



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

10/11

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 24

Univ. D. Finanza

IRPEF e CONTRIBUTI DIC/14

**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	24	12/01/2015			€ 1.153.853,82

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: unomilionicentocinquantatremilaottocentocinquantatre,82

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF E CONTRIBUTI RETRIB. DIC/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 1.153.853,82
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.153.853,82

PAGATO

19 GEN 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAS.p.A.
Filiale di Taranto

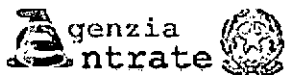
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.153.853,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

AGENZIA AGENZIA N. 1 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

nome

'Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

data di nascita
giorno mese anno

sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

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
	1001	0012	2014	406.066,16	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1004	0012	2014	2.057,55	
RITENUTE ALLA FONTE	1012	0012	2014	33.316,32	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1053	0012	2014	1.726,01	
	1655	0012	2014	10.538,86	
codice ufficio	4730	0012	2014	3.106,38	
codice atto					
TOTALE	A			456.811,28	B
					456.811,28

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	C10	74029TARANTO	122014	942,00	
7800	CXX	74029TARANTO	122014	718,00	
7800	DM10	7800449608	122014	608.215,00	
7800	DM10	7804888535	122014	13.015,00	
TOTALE	C			622.890,00	D
					622.890,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
14	3802	0012	2014	1.296,10	
TOTALE	E			1.296,10	F
					1.296,10

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ante/ codice comune	Rev.	Immob. Versati	Acc.	Saldo	Immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
E 88 2						3848	0012	2014	165,68	
H 88 2						3848	0012	2014	154,02	
L 04 9						3795	0012	2013	1,74	
TOTALE						G			321,44	H
										321,44

SEZIONE ALTRI TRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE	I				L	M

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da mm/aaaa a mm/aaaa	periodo di riferimento:	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE	M					N	O

FIRMA

A.M.A.T. S.p.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

SALDO FINALE

EURO + 1.081.318,82

ESTREMI DEL VERSAMENTO

COMPIRE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

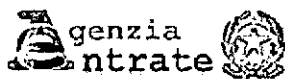
DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno	bancario/postale
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLI	n.ro	circolare/vaglia postale
1 6 0 1 2 0 1 5	01030 15801	tratto / emesso su	cod. ABI CAB

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

IT06G0103015801000000008768

firma

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE



DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA AGENZIA N. 1 DI TARANT PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE 00146330733									
barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare									
DATI ANAGRAFICI									
Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA									
data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov. via e numero civico									
DOMICILIO FISCALE									
TARANTO T A VIA CESARE BATTISTI 657									
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare									
SEZIONE ERARIO									
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio codice atto									
TOTALE A B									
SEZIONE INPS									
7800 DM10 7804925317 122014 72.535,00									
TOTALE c 72.535,00d									
SEZIONE REGIONI									
TOTALE E F									
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
TOTALE G H									
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI									
INAIL									
TOTALE I L									
TOTALE M N									
FIRMA									
A.M.A.T. Sp.A. IL PRESIDENTE Dott. Francesco Walter Poggi									
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE									
PAGAMENTO EFFETTUATO CON ASSEGNO									
n.ro									
tratto / emesso su									
EURO + 72.535,00									
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

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	24	12/01/2015			€ 1.153.853,82

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: unomilionicentocinquantatremilaottocentocinquantatre,82

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF E CONTRIBUTI RETRIB. DIC/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 1.153.853,82
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.153.853,82

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.153.853,82	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

F/24 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2014

NET RETRIBUTION DISBURSEMENT															
u.l.1 4.20.3 u.l.6 u.20.13 u.20.9 u.24.3 u.l.35 u.20.14															
MOD	INPS	1001+1053+ 1845-1655+ 1846	1630	1712	1004	1012	3802	4730 4731	3795	#	#	3847	3848	IA	F/24
1	622.890,00	418.331,03			2.057,55	33.316,32	1.296,10	3.106,38	1,74				319,70		1.081.318,82
2	72.535,00														72.535,00
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
TOT.	695.425,00	418.331,03	0,00	0,00	2.057,55	33.316,32	1.296,10	3.106,38	1,74	#	##	0,00	319,70	#	1.153.853,82
CONT	695.420,77	418.598,65			2.057,55	33.316,32	1.296,10	3.106,38	0,00			-496,08	548,16		1.153.847,85
Diff.	4,23	-267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	#	##	496,08	-228,46	#	5,97

← Po 2781

PM 4179

Conto: 04.20.0035 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 25.851,85	€ 25.851,85	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004166	€ 0,00	€ 191,48	€ 191,48	IMP\2015\000001	Retribuzioni 12/2014 MOVIMENTO	Diversi		-€ 1.596.263,09
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004169	€ 0,00	€ 304,60	€ 496,08	IMP\2015\000001	Retribuzioni 12/2014 PARCHEGGI	Diversi		-€ 164.345,74
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004179	€ 0,00	€ 496,08	€ 0,00	2014/4179	G/C IRPEF DIC/2014	Diversi		€ 496,08
Totale Scheda			€ 25.851,85	€ 25.851,85	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 25.851,85	€ 25.851,85	€ 0,00					
Totale periodo			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					

Conto: 04.20.0001 ERARIO C/RITENUTE SU RETRIBUZIONI										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 1.843.816,28	€ 2.017.979,59	€ 174.163,31-		Saldo inizio periodo			
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004165	€ 0,00	€ 14.763,48	€ 188.926,79-	IMP\2015\0000001	Retribuzioni 12/2014 DIREZIONE	Diversi		€ 113.274,49
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004166	€ 0,00	€ 206.428,90	€ 395.355,69-	IMP\2015\0000001	Retribuzioni 12/2014 MOVIMENTO	Diversi		€ 1.596.263,09
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004167	€ 0,00	€ 15.681,61	€ 411.037,30-	IMP\2015\0000001	Retribuzioni 12/2014 OFFICINA	Diversi		€ 167.231,06
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004169	€ 0,00	€ 78,67	€ 411.115,97-	IMP\2015\0000001	Retribuzioni 12/2014 PARCHEGGI	Diversi		€ 164.345,74
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004170	€ 0,00	€ 7.482,68	€ 418.598,65-	IMP\2015\0000001	Retribuzioni 12/2014 DIRIGENTI	Diversi		€ 22.096,17
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004179	€ 267,62	€ 0,00	€ 418.331,03-	2014/4179	G/C IRPEF DIC/2014	04.20.0035	MINISTERO DELLE FINANZE COD. 3847	-€ 496,08
Totale Scheda			€ 1.844.083,90	€ 2.262.414,93	€ 418.331,03-					
Totale periodo Precedente			€ 1.843.816,28	€ 2.017.979,59	€ 174.163,31-					
Totale periodo			€ 267,62	€ 244.435,34	€ 244.167,72-					

Conto: 04.20.0014 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 61.397,60	€ 61.397,60	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004166	€ 0,00	€ 548,16	€ 548,16-	IMP2015\000001	Retribuzioni 12/2014 MOVIMENTO	Diversi		€ 1.596.263,09
30/12/2014	30/12/2014	2014/P0/004179	€ 228,46	€ 0,00	€ 319,70-	2014/4179	G/C IRPEF DIC/2014	04.20.0035	MINISTERO DELLE FINANZE COD. 3847	-€ 496,08
Totale Scheda			€ 61.626,06	€ 61.945,76	€ 319,70-					
Totale periodo Precedente			€ 61.397,60	€ 61.397,60	€ 0,00					
Totale periodo			€ 228,46	€ 548,16	€ 319,70-					

1 - Pagina 1 di 1

[seleziona tutti](#)

✓	Dettaglio	Stampa	Esporta	Data Creazione	Servizio	Distinta	Abi	Tot.Imp.+	Tot.Imp.-	N. Disp.	Stato	I Firmatario	II Firmatario	Data Spedizione	Data Conferma	Lock
☒			-	12/01/15 8:16:50	F24	T011-15	01030	1.153.853,82	0,00	2	SPEDITO	RAG256039072	-	12/01/15 8:16:51	-	

 Esegui nuova ricerca

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

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

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

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 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
1001	0012	2014	406.066,16	0,00
1004	0012	2014	2.057,55	0,00
1012	0012	2014	33.316,32	0,00
1053	0012	2014	1.726,01	0,00
1655	0012	2014	10.538,86	0,00
4730	0012	2014	3.106,38	0,00

codice ufficio

codice allo

TOTALE A

456.811,28 B

0,00 +

456.811,28

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	C10	74029TARANTO	12/2014	942,00	0,00
7800	CXX	74029TARANTO	12/2014	718,00	0,00
7800	DM10	7800449608	12/2014	608.215,00	0,00
7800	DM10	7804888535	12/2014	13.015,00	0,00

TOTALE C

622.890,00 D

0,00 +

622.890,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
14	3802	0012	2014	1.296,10	0,00

TOTALE E

1.296,10 F

0,00 +

1.296,10

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	IMU	Imp. di cui: Acc. Saldi	num. ritratti	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
E18812				3848	0012	2014	165,68	0,00
H18812				3848	0012	2014	154,02	0,00
L10419				3795	0012	2013	1,74	0,00

TOTALE G

321,44 H

0,00 +

321,44

SEZIONE ALTRI TRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditto	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL						

TOTALE I

0,00 L

0,00 +

0,00

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

0,00 N

0,00 +

0,00

SALDO FINALE

EURO +

1.081.318,82

ESTREMI DEL VERSAMENTO

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno mese anno		
1 6 0 1 2 0 1 5	01030	15801

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

cod. ABI

CAB

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. TA

PER L'ACCREDIRO 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	cognome, denominazione o ragione sociale nome 	
	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT	
	data di nascita giorno mesa anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov. 	
	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 RARIO		codice tributo	locazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					
TOTALE A				0 00 B	0 00 +	SALDO (A-B)

[illegible]

SEZIONE REGIONI						
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese til.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE				E	F	SALDO (E-F)
				0,00	0,00	+

[illegible]

SEZIONE A) TRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI										
INAIL		codice sede	codice ditta	C.C.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
TOTALE							I	0,00	0,00	+ 0,00
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da	periodo di riferimento a	periodo di riferimento a	importi a debito versati	importi a credito compensati		
				mm/aaaa	mm/aaaa	mm/aaaa				
TOTALE							M	0,00	0,00	+ 0,00
							SALDO FINALE	EURO	+	72.535,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO										DA COMPIRE A GIUDIZIO DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE										
DATA					CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE					Pagamento effettuato con assegno ☐ bancaria/postale n.ro _____ ☐ circolare/vaglia postale tratto / emesso su _____ cod. ABI CAB										
					AZIENDA		CAB/SPORTELLLO													
giorno	1	6	0	1	2	0	1	5	01030	15801										

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO