



7223/20  
SORDANO

ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 638

MINISTERO DEL FISCAL

IRPEF POF. TI FEB/2020

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 638           | 03/03/2020 |           |           | 16.445,20          |

**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: sedicimilaquattrocentoquarantacinque e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

IRPEF PROFESS. FEBBRAIO 2020

PAGAMENTO FATTURE N.

*SPORNATO*

IMPORTO LORDO 16.445,20

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 16.445,20

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 16.445,20 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DELEGATO

IL PRESIDENTE



Data competenza: da 01/02/2020 a 29/02/2020, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento     | Dare      | Avere     | Saldo    | Commento                               | Partita | Contropartita | Descrizione                   | Importo    |
|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|------------|
|            |            |                 | 9.352,04  | 13.123,94 | 3.771,90 | Saldi Iniziali                         |         |               |                               |            |
| 03/02/2020 | 03/02/2020 | 2020/P/T0094/20 | 0,00      | 45,87     | 3.817,77 | Contabilizzazione distinta n° T0094/20 |         | Diversi       |                               | -45,87     |
| 03/02/2020 | 03/02/2020 | 2020/P/T0095/20 | 0,00      | 1.040,00  | 4.857,77 | Contabilizzazione distinta n° T0095/20 |         | Diversi       |                               | -1.040,00  |
| 03/02/2020 | 03/02/2020 | 2020/P/T0098/20 | 0,00      | 525,00    | 5.382,77 | Contabilizzazione distinta n° T0098/20 |         | Diversi       |                               | -525,00    |
| 04/02/2020 | 04/02/2020 | 2020/P/00001298 | 12.131,63 | 0,00      | 6.748,86 | G/C IRPEF PROFESS. GENNAIO 2020        |         | 13.07.0001    | MINISTERO DELLE FINANZE - VER | -12.131,63 |
| 04/02/2020 | 04/02/2020 | 2020/P/T0116/20 | 0,00      | 1.063,00  | 5.685,86 | Contabilizzazione distinta n° T0116/20 |         | Diversi       |                               | -1.063,00  |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | 2020/P/T0159/20 | 0,00      | 1.033,48  | 4.652,38 | Contabilizzazione distinta n° T0159/20 |         | Diversi       |                               | -1.033,48  |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | 2020/P/T0160/20 | 0,00      | 2.093,46  | 2.558,92 | Contabilizzazione distinta n° T0160/20 |         | Diversi       |                               | -2.093,46  |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | 2020/P/T0161/20 | 0,00      | 1.845,40  | 713,52   | Contabilizzazione distinta n° T0161/20 |         | Diversi       |                               | -1.845,40  |
| 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2020/P/T0181/20 | 0,00      | 7.552,45  | 6.838,93 | Contabilizzazione distinta n° T0181/20 |         | Diversi       |                               | -7.552,45  |
| 24/02/2020 | 24/02/2020 | 2020/P/T0182/20 | 0,00      | 600,00    | 7.438,93 | Contabilizzazione distinta n° T0182/20 |         | Diversi       |                               | -600,00    |
| 28/02/2020 | 28/02/2020 | 2020/P/T0198/20 | 0,00      | 560,00    | 7.998,93 | Contabilizzazione distinta n° T0198/20 |         | Diversi       |                               | -560,00    |
| 28/02/2020 | 28/02/2020 | 2020/P/T0202/20 | 0,00      | 86,54     | 8.085,47 | Contabilizzazione distinta n° T0202/20 |         | Diversi       |                               | -86,54     |
|            |            |                 | 12.131,63 | 16.445,20 | 4.313,57 | Saldi Scheda                           |         |               |                               |            |
|            |            |                 | 21.483,67 | 29.569,14 | 8.085,47 | Totale                                 |         |               |                               |            |

Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

| Dare      | Avere     | Saldo    |
|-----------|-----------|----------|
| 21.483,67 | 29.569,14 | 8.085,47 |

STORNO R.P. 13.04.0061 A 22878  
 € 16.445,20 P.H. 3063  
 03/03/20

CANCELLAZIONE R.P. 13.04.0061 A 22878  
 con scrittura di CANCELLAZIONE

STORNO con scrittura 22878 A 102452  
 STORNO G/e 3013