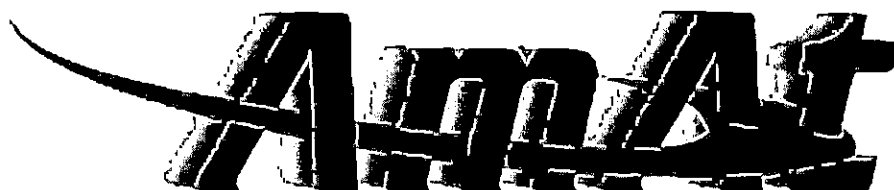


7485/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1500

Ministero delle Riforme

Seu Univas 1° e 2° tri/22

**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	1.500	03/07/2020			6,00

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: sei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLLO VIRTUALE 1 E 2 TRIM/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	6,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3							
cognome, denominazione o ragione sociale									
DATI ANAGRAFICI		AMAT SPA							
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)	
comune		provincia		via e numero civico		T A VIA CESARE BATTISTI 657			
DOMICILIO FISCALE		TARANTO							
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare									
codice identificativo									
SEZIONE IRPEF									
codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati	
2522				2020		4 00			
2521				2020		2 00			
IMPOSTE DIRETTE - IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio		codice atto						SALDO (A-B)	
TOTALE A						6 00 B		+ 6 00	
SEZIONE INPS									
codice sede		causale contributo		matricola INPS/codice INPS/filiale azienda		periodo di riferimento da mm/aaaa		periodo di riferimento a mm/aaaa	
TOTALE C						D		SALDO (C-D)	
TOTALE E						F			
SEZIONE REGIONI									
codice regione		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati	
TOTALE E						F		SALDO (E-F)	
TOTALE G						H			
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/codice comune		Immob. versati		Acc. Sottr. numero immobile		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.	
TOTALE G						H		SALDO (G-H)	
TOTALE I						L			
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
codice sede		codice ditta		c.c.		numero di riferimento		causale	
TOTALE I						L		SALDO (I-L)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M						N		SALDO (M-N)	
TOTALE M									

Data competenza: da 01/01/2020 a 30/06/2020, Codice conto: da 13.31.2903 a 13.31.2903

Conto: 13.31.2903 DEBITI PER BOLLO VIRTUALE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			18,00	28,00	10,00-	Saldi Iniziali				
20/01/2020	20/01/2020	2020/P/00000588	10,00	0,00	0,00	BOLLO VIRTUALE 4° TRIM/2019		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-10,00
17/02/2020	17/02/2020	2020/V7/PA000021	0,00	2,00	2,00-	CONTRIB. SU CCNL 1° TRIM/2020	2020/PA000021	Diversi		-2,00
16/06/2020	16/06/2020	2020/V0/V000009	0,00	2,00	4,00-	PENALITA' INADEMPIENZE CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT. N. 7143 DEL 13/05/2020	2020/V000009	Diversi		-2,00
16/06/2020	16/06/2020	2020/V0/V000010	0,00	2,00	6,00-	PENALITA' INADEMPIENZE CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT. N. 7143 DEL 13/05/2020	2020/V000010	Diversi		-2,00
			10,00	6,00	4,00	Saldi Scheda				
			28,00	34,00	6,00-	Totale				

Conto: 13.31.2903 - DEBITI PER BOLLO VIRTUALE

Dare	Avere	Saldo
28,00	34,00	6,00-

13.31.2903 A 22878 (F24)

GD- 2524 4° TRM
 2523 3° TRM
 2522 2° TRM x
 2521 1° TRM x

P.r. 2012
 03/11/2020

