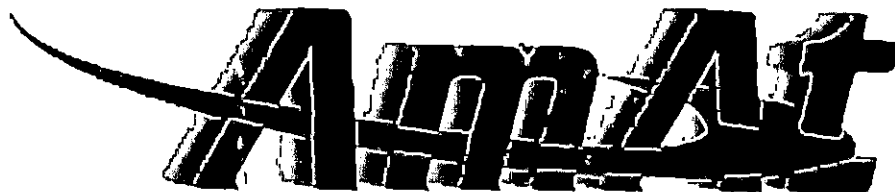


19/28



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 65

Min. D. Finanze

794 SIC/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
	2021	65	11/01/2021			693.690,44

**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: seicentonovantatremilaseicentonovanta e 44 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IRPEF/CONTRIB. SU RETRIB. DICEMBRE 2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	693.690,44
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	693.690,44

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		693.690,44	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

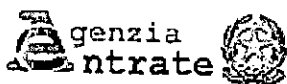
Tipo distinta Delega F24
Nome supporto amao0001
Numero disposizioni 2
Banca assuntrice 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Cab Assuntrice 15801
Conto addebito I 01030 15801 000001484939
Data creazione 07/01/2021
Importo 693.690,44 EUR
Stato Da spedire

Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Peso firma	Note
11/01/2021 12:24:52	Importata	Economo		Distinta importata dal file F24 2020-12
11/01/2021 12:24:52	Con Errori	Economo		Importata nuova distinta

 torna	Esc	 stampa	F4				
---	-----	--	----	--	--	--	--

F/24 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020

13,24,0001		13,21,0020	13,21,0040	13,21,0110	13,21,0080	05,08,0140	13,21,0130	13,13,13,21,0050	13,21,0200	13,21,0150	13,21,0120	13,13,21,0180	05,0,105,08,0150	13,21,0160	13,24,0050				
MOD	INPS	1001+1053+ 1845-1655+ 1846-1627- 1631-1701	1004 (1001)	1002	1712 - 1713	6740	1630	# #	1012	3790	3802-1669	4730 4731	#	3795	##	3847+3845-1671	3848	IA	F/24
1		137,88							25.959,08	1,21	286,94	214,86				-137,88			0,00
2		130,82														-130,82			0,00
3	439.176,00	181.277,89															112,52		647.028,50
4	46.653,00													1,61			7,33		46.661,94
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
27																			0,00
28																			0,00
TOT	485.829,00	181.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# #	25.959,08	1,21	286,94	214,86	#	1,61	##	-268,70	119,85	#	693.690,44
CON	485.829,22	181.349,71	196,88						25.959,08	0,00	286,94	214,86		0,00		-268,70	118,71		693.686,70
Diff.	-0,22	196,88	-196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	# #	0,00	1,21	0,00	0,00	#	1,61	##	0,00	1,14	#	3,74
ARROT. 20066		20060								ARR. 20063				ARR. 20064				ARR. 20065	


**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

AGENZIA

SUCCURSALE DI TARANTO PROV. TA

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

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

nome

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 FISCALITÀ

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	1631		2019		2.189,00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1001	0012	2020	136.135,98		
RITENUTE ALLA FONTE	1627		2020		20.547,66	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1655	0012	2020		36.376,43	
	1701	0012	2020		76.885,01	
codice ufficio	codice atto					
TOTALE A				136.135,98	135.998,10	137,88

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da	mm/aaaa	a	mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE C									

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE E						

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente / codice comune	Immob. Valore	Acc.	Saldo	numero Immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
B 80 8					1671		2020		30,40	
D 64 3					1671		2020		57,73	
E 98 6					1671		2020		33,92	
F 41 6					1671		2020		15,83	
detrazione										
TOTALE G									137,88	137,88

SEZIONE ALTRI INTERPREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

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

SEZIONE ALTRI INTERPREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

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

SEZIONE ALTRI INTERPREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

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

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

I1118I0103015801000001484939

firma

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

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

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

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

DOMICILIO FISCALE TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657

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

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	2020	180.440,26	
RITENUTE ALLA FONTE	1012	0012	2020	25.959,08	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1053	0012	2020	837,63	
	4730	0012	2020	214,86	
TOTALE A				207.451,83 B	SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da	mm/aaaa	a	mm/aaaa	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	CXX	74029TARANTO	12	2020				658,00	
7800	DM10	7800449608	12	2020				378.112,00	
7800	DM10	7803355359	12	2020				54.439,00	
7800	DM10	7804888535	12	2020				5.967,00	
TOTALE C								439.176,00 D	SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
14	3790	0012	2019	121	
14	3802	0012	2020	286,94	
TOTALE E				288,15 F	SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente / codice comune	Immob. Rapp. variab. Acc. Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
A 14 9			3848	0012	2020	154	
C 13 6			3848	0012	2020	114	
G 25 1			3848	0012	2020	287	
I 01 8			3848	0012	2020	106,97	
TOTALE G						112,52 H	SALDO (G-H)

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 I						SALDO (I-L)

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										SALDO (M-N)

FIRMA **SALDO FINALE** EURO 647.028,50

ESTREMI DEL VERSAMENTO

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

DATA 18/01/2021 **CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE** 01030 15801

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro **tratto / emesso su** **cod. ABI** **CAB**

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

IT1810103015801000001484939

firma

