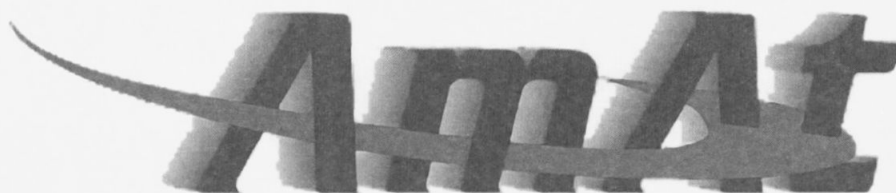


1527



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1496

M.M. D. FIMAS

IVA GIU/21

**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	1.496	12/07/2021			103.782,81

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERSAM. IVA

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centotremilasettecentottantadue e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVAA DEBITO GIU/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	103.782,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	103.782,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	103.782,81	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Periodo/Raggruppamento IVA			
Anno	2021	Periodo	Giugno
		Raggruppamento iva	
		Tutti i raggruppamenti	

Liquidazione		
Totale Iva a Credito	€	188.467,18
Iva a Debito da Vendite	€	213.046,21
Iva a Debito da Corrispettivi	€	79.203,78
Iva a Debito 74 ter	€	0,00
Iva a Debito del periodo	€	103.782,81

Riepilogo		
Credito periodo precedente	€	0,00
Debito periodo precedente	€	0,00
Iva a Debito del periodo	€	103.782,81
Acconto	€	0,00
Saldo a Debito	€	103.782,81

Credito anno precedente		
Credito anno precedente	€	0,00
Rettifica Credito anno precedente	€	0,00
Credito utilizzato nel periodo	€	0,00
Credito utilizzato in altri periodi	€	0,00
Residuo	€	0,00

Maggiorazione su liquidazione trimestrale		
Maggiorazione trimestrale	€	0,00

Saldo prima delle compensazioni		
Saldo pre compensazioni	€	0,00

Compensazioni IVA		
Importo compensazione	€	0,00
Importo rimborso	€	0,00

Altri crediti in compensazione		
Altri crediti portati in compensazione	€	0,00
Versamenti auto UE	€	0,00

Saldo prima delle compensazioni		
Saldo a Debito	€	103.782,81

Situazione credito iva (informazione stat.)		
Credito iva	€	0,00

OK

OK

GC P M36 DEL 30/06/2021

PM 05.08.2021 → FORM. P M362

Iter Distinta

Tipo distinta	Delega F24
Nome supporto	74587523
Numero disposizioni	1
Banca assuntrice	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Cab Assuntrice	15801
Conto addebito	I 01030 15801 000001484939
Data creazione	12/07/2021
Importo	103.782,81 EUR
Stato	Da spedire

Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Peso firma	Note
12/07/2021 12:49:44	Da spedire	Economo		Creata nuova distinta

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

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

AMAT SPA TARANTO

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 C. BATTISTI, 657

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

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
6006

rateazione/regione/
prov./mese rif.
0000

anno di
riferimento
2021

importi a debito versati
103.782 8 1

importi a credito compensati
0 0 0

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

103.782 8 1 B

SALDO (A-B)

103.782 8 1

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

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

Revi.

Immob.

versati

Acc.

Saldo

numero immobiliare

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

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

N

SALDO (M-N)

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

103.782,81

ESTREMI DEL VERSAMENTO

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

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento presentato alla banca il

Conto: I 01030 15801 000001484939

Delega Da spedire

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA