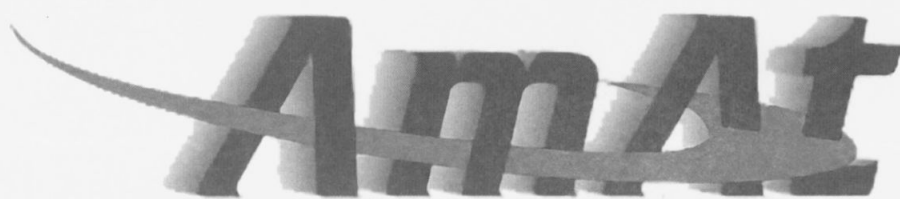


1 Glu



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1737

IVA LUG/2021

**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	1.737	11/08/2021			47.417,87

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: quarantasettemilaquattrocentodiciassette e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO LUG/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	47.417,87
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	47.417,87

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	47.417,87	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA

PROV

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

nome

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

DATI ANAGRAFICI

AMAT SPA TARANTO

data di nascita

giorno

mes

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

T A

VI A CESARE BATTI STI, 657

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

codice identificativo

SEZIONE TRIBUTI

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

6740

rateazione/regione/
prov./mese rif.

0121

anno di
riferimento

2021

importi a debito versati

127.063,46

importi a credito compensati

79.645,59

codice ufficio

codice atto

TOTALE

A

127.063,46

B

79.645,59

+

SALDO (A-B)

47.417,87

SEZIONE INPS

codice sede

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
titolo 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

Ravi.

Immob.

Variaz.

Auc.

Saldo

Immobili

codice tributo

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

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 +

47.417,87

ESTREMI DEL VERSAMENTO

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

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

giorno

mes

anno

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

Tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su

conto corrente codice IBAN

I.T.

firma

Periodo/Raggruppamento IVA			
Anno 2021	Periodo	Luglio	Raggruppamento iva
			Tutti i raggruppamenti
Liquidazione			
Totale Iva a Credito	€	198.919,95	
Iva a Debito da Vendite	€	260.328,99	
Iva a Debito da Corrispettivi	€	65.654,42	
Iva a Debito 74 ter	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	127.063,46	
Riepilogo			
Credito periodo precedente	€	0,00	
Debito periodo precedente	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	127.063,46	
Acconto	€	0,00	
Saldo a Debito	€	127.063,46	
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	€	127.063,46	
Situazione credito iva (informazione stat.)			
Credito iva	€	0,00	

GC 13133 DCL 31/07/2021

COMPENSAZ. C/CREDITO GASOLIO 1° TRIM/2021 P 13134 € 79.645,59
DCL 11/08/2021

05.08.0001 → FORM. P 13135
€ 17.117,87

Scheda Contabile

Data competenza: da 31/07/2021 a 31/08/2021, Codice conto: da 05.08.0001 a 05.08.0001

Conto: 05.08.0001 ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			1.594.250,17	1.593.845,82	404,35	Saldi Iniziali				
31/07/2021	31/07/2021	2021/P/00013133	0,00	127.063,46	126.659,11-	IVA A DEBITO LUGLIO 2021		Diversi		-127.063,46
11/08/2021	11/08/2021	2021/P/00013134	79.645,59	0,00	47.013,52-	COMPENSAZ. IVA A DEBITO LUG/2021 C/CREDITO GASOLIO 1° TRIM/2021.		05.08.0140	ERARIO C/CREDITO PER CREDITO	-79.645,59
11/08/2021	11/08/2021	2021/P/00013135	47.417,87	0,00	404,35	IVA A DEBITO LUG/2021		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-47.417,87
			127.063,46	127.063,46	0,00	Saldi Scheda				
			1.721.313,63	1.720.909,28	404,35	Totale				