

T988/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2587

F24 Riti. PBT. N°154825 22/1

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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      | 2.587         | 09/12/2021 |           |           | 2.043,52           |

**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: duemilaquarantatrè e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RITENUTE PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.043,52 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.043,52 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 2.043,52 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

|                                                                                        |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRIBUENTE</b>                                                                    |                                                                         |
| <b>CODICE FISCALE</b>                                                                  | 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3                                                   |
| cognome, denominazione o ragione sociale                                               |                                                                         |
| <b>DATI ANAGRAFICI</b>                                                                 | AMAT SPA TARANTO                                                        |
| data di nascita                                                                        | giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov. |
| <b>DOMICILIO FISCALE</b>                                                               | TARANTO VIA C. BATTISTI, 657                                            |
| <b>CODICE FISCALE</b> del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare |                                                                         |
| codice identificativo                                                                  |                                                                         |

|                                                                             |                |                                       |                     |                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>SEZIONE ERARIO</b>                                                       |                |                                       |                     |                          |                              |
|                                                                             | codice tributo | rateazione/ regione/ prov./ mese rif. | anno di riferimento | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
| <b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b> | 1040           | 0011                                  | 2021                | 1.988 3 51               | 0 0 0                        |
|                                                                             | 1049           | 0011                                  | 2021                | 55 1 71                  | 0 0 0                        |
|                                                                             |                |                                       |                     |                          |                              |
|                                                                             |                |                                       |                     |                          |                              |
| codice ufficio                                                              | codice atto    |                                       |                     | SALDO (A-B)              |                              |
| <b>TOTALE A</b>                                                             |                |                                       |                     | 2.043 5 2                | 0 0 0                        |

|                     |                    |                                             |                                                |                          |                              |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>SEZIONE INPS</b> |                    |                                             |                                                |                          |                              |
| codice sede         | causale contributo | matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda | periodo di riferimento: da mmv/aaaa a mmv/aaaa | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
|                     |                    |                                             |                                                |                          |                              |
|                     |                    |                                             |                                                |                          |                              |
|                     |                    |                                             |                                                |                          |                              |
| <b>TOTALE C</b>     |                    |                                             |                                                |                          |                              |
|                     |                    |                                             |                                                |                          | SALDO (C-D)                  |

|                        |                |                       |                     |                          |                              |
|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>SEZIONE REGIONI</b> |                |                       |                     |                          |                              |
| codice regione         | codice tributo | rateazione/ mese rif. | anno di riferimento | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
|                        |                |                       |                     |                          |                              |
|                        |                |                       |                     |                          |                              |
|                        |                |                       |                     |                          |                              |
| <b>TOTALE E</b>        |                |                       |                     |                          |                              |
|                        |                |                       |                     |                          | SALDO (E-F)                  |

|                                           |                                           |                |                       |                     |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI</b> |                                           |                |                       |                     |                          |
| codice ente/ codice comune                | Immob. versat. Acc. 5e/mo numero immobile | codice tributo | rateazione/ mese rif. | anno di riferimento | Importi a debito versati |
|                                           |                                           |                |                       |                     |                          |
|                                           |                                           |                |                       |                     |                          |
|                                           |                                           |                |                       |                     |                          |
| <b>TOTALE G</b>                           |                                           |                |                       |                     |                          |
|                                           |                                           |                |                       |                     | SALDO (G-H)              |

|                                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI</b> |              |                    |                       |                                                |                          |
| codice sede                                            | codice ditta | c.c.               | numero di riferimento | causale                                        | Importi a debito versati |
|                                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
|                                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
|                                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
| <b>TOTALE I</b>                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
|                                                        |              |                    |                       |                                                | SALDO (I-L)              |
| codice ente                                            | codice sede  | causale contributo | codice posizione      | periodo di riferimento: da mmv/aaaa a mmv/aaaa | Importi a debito versati |
|                                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
|                                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
|                                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
| <b>TOTALE M</b>                                        |              |                    |                       |                                                |                          |
|                                                        |              |                    |                       |                                                | SALDO (M-N)              |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>FIRMA</b> | <b>SALDO FINALE</b> |
|              | EURO + 2.043,52     |

|                                                                                              |  |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------|
| <b>ESTREMI DEL VERSAMENTO</b> (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)  |  |                                             |               |
| DATA                                                                                         |  | CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE |               |
| giorno mese anno                                                                             |  | AZIENDA                                     | CAB/SPORTELLI |
| 1 6 1 2 2 0 2 1                                                                              |  | 01030                                       | 15801         |
| Pagamento presentato alla banca il<br>Conto: I 01030 15801 000001484939<br>Delega Da spedire |  |                                             |               |

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

Francesca Barbi

## Scheda Contabile

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Data competenza: da 01/11/2021 a 30/11/2021, 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   |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|-----------|
|            |            |                 | 101.599,63 | 109.974,80 | 8.375,17- | Saldi Iniziali                                                |         |               |                               |           |
| 08/11/2021 | 08/11/2021 | 2021/P/00017862 | 8.375,17   | 0,00       | 0,00      | IRPEF PROFESSIONISTI OTTOBRE 2021                             |         | 13.07.0001    | MINISTERO DELLE FINANZE - VER | -8.375,17 |
| 11/11/2021 | 11/11/2021 | 2021/P/T0819/21 | 0,00       | 1.988,35   | 1.988,35- | Contabilizzazione distinta n° T0819/21 ✓ (900 + 838,35 + 250) |         | Diversi       |                               | -1.988,35 |
| 29/11/2021 | 29/11/2021 | 2021/P/T0851/21 | 0,00       | 55,17      | 2.043,52- | Contabilizzazione distinta n° T0851/21 ✓ (9,30 + 498,81)      |         | Diversi       |                               | -55,17    |
|            |            |                 | 8.375,17   | 2.043,52   | 6.331,65  | Saldi Scheda                                                  |         |               |                               |           |
|            |            |                 | 109.974,80 | 112.018,32 | 2.043,52- | Totale                                                        |         |               |                               |           |

| Conto: 13.21.0030 - RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO" |            |           |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Dare                                                 | Avere      | Saldo     |
| 109.974,80                                           | 112.018,32 | 2.043,52- |

1040 = € 1.988,35

1049 = € 55,17

Pre 19864  
9/12/2021