

1930



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2653

MIN. D. FINANZE

ACCONTO IVA 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	2.653	14/12/2021			66.736,16

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: sessantaseimilasettecentotrentasei e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO IVA 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	66.736,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	66.736,16

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Periodo/Raggruppamento IVA			
Anno 2021	Periodo	Dicembre	Raggruppamento iva
			Tutti i raggruppamenti
Liquidazione			
Totale Iva a Credito	€	70.813,34	
Iva a Debito da Vendite	€	103.815,18	
Iva a Debito da Corrispettivi	€	-25,55	
Iva a Debito 74 ter	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	32.976,29	
Riepilogo			
Credito periodo precedente	€	0,00	
Debito periodo precedente	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	32.976,29	
Acconto	€	92.082,64	
Saldo a Credito	€	59.106,35	
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	
Liquidazione IVA debito			
Iva debito versata	€	0,00	
Saldo prima delle compensazioni			
Saldo pre compensazioni	€	59.106,35	
Compensazioni Credito IVA			
Importo compensazione altre imposte	€	0,00	
Importo rimborso	€	0,00	
Altri crediti portati in compensazione IVA			
Altri crediti portati in compensazione	€	0,00	
Versamenti auto UE	€	0,00	
Saldo prima delle compensazioni			
Saldo a Credito	€	59.106,35	
Situazione credito iva (informazione stat.)			
Credito iva	€	59.106,35	

€ 92.082,64
 05.08.0040 → € 25.346,48 (S/CREDITO GASOLIO 30° TAN/21)
 05.08.0140
 → € 66.736,18
 FORM. MINIST. VERSAM. IVA

P 20338

Data competenza: da 01/01/2021 a 31/12/2021, Codice conto: da 05.08.0040 a 05.08.0040

Conto: 05.08.0040 ERARIO C/ACCONTO IVA

Data Comp.	Data Reg. Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
27/12/2021	27/12/2021	2021/P/00020338	92.082,64	0,00	92.082,64	ACCONTO IVA 2021		PNC 13.07.0001 05.08.0140	Prime note contabili MINISTERO DELLE FINANZE - VER ERARIO C/CREDITO PER CREDITO	-66.736,16 -25.346,48
			92.082,64	0,00	92.082,64	Saldi Scheda				
			92.082,64	0,00	92.082,64	Totale				

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/01/2021 a 31/12/2021, Codice conto: da 05.08.0140 a 05.08.0140

Conto: 05.08.0140 ERARIO C/CREDITO PER CREDITO DI IMPOSTA SUL CARO-GASOLIO

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
01/01/2021	01/01/2021	2021/P/00020306	126.368,95	0,00	126.368,95	Apertura conti patrimoniali				
13/01/2021	13/01/2021	2021/P/00000397	0,00	6.387,62	119.981,33	COMPENSAZ. IVA A DEBITO DICEMBRE 2020 C/CREDITO GASOLIO 3° TRIM/2020		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-6.387,62
09/02/2021	09/02/2021	2021/P/00002070	0,00	49.888,12	70.093,21	G/C COMPENSAZ. CREDITO IMPOSTA SUL CARO GASOLIO 3° TRIM/2020		Diversi		-49.888,12
31/03/2021	26/04/2021	2021/P/00006431	79.645,59	0,00	149.738,80	CREDITO CARO GASOLIO I TRIM 2021		47.04.0006	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IM	-79.645,59
13/04/2021	13/04/2021	2021/P/00005763	0,00	50.203,03	99.535,77	G/C COMPENSAZ. CREDITO IMPOSTA SUL CARO GASOLIO 4° TRIM/2020		05.08.0001	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI	-50.203,03
12/05/2021	12/05/2021	2021/P/00007320	0,00	19.890,18	79.645,59	COMPENSAZ. IVA A DEBITO APR/2021 C/CREDITO GASOLIO 4° TRIM/2020		05.08.0001	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI	-19.890,18
30/06/2021	26/07/2021	2021/P/00011899	86.914,88	0,00	166.560,47	CREDITO CARO GASOLIO II TRIM 2021		47.04.0006	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IM	-86.914,88
11/08/2021	11/08/2021	2021/P/00013134	0,00	79.645,59	86.914,88	COMPENSAZ. IVA A DEBITO LUG/2021 C/CREDITO GASOLIO 1° TRIM/2021		05.08.0001	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI	-79.645,59
30/09/2021	14/10/2021	2021/P/00016807	97.487,88	0,00	184.402,76	CREDITO CARO GASOLIO III TRIM 2021		47.04.0006	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IM	-97.487,88
13/10/2021	13/10/2021	2021/P/00016638	0,00	81.195,94	103.206,82	COMPENSAZ. IVA A DEBITO SET/2021 C/CREDITO GASOLIO 2° TRIM/2021		05.08.0001	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI	-81.195,94
11/11/2021	11/11/2021	2021/P/00018306	0,00	5.718,94	97.487,88	COMPENSAZ. IVA A DEBITO OTT/2021 C/RESIDUO CREDITO GASOLIO 2° TRIM/2021		05.08.0001	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI	-5.718,94
14/12/2021	14/12/2021	2021/P/00020162	0,00	72.141,40	25.346,48	COMPENSAZ. IVA A DEBITO NOV/2021 C/CREDITO GASOLIO 3° TRIM/2021		05.08.0001	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI	-72.141,40
27/12/2021	27/12/2021	2021/P/00020338	0,00	25.346,48	0,00	COMPENSAZIONE CREDITO GASOLIO 3° TRIM/2021 SU ACCONTO IVA 2021		Diversi		-25.346,48
			390.417,30	390.417,30	0,00	Saldi Scheda				
			390.417,30	390.417,30	0,00	Totale				

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00146330733 barra in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI **AMAT SPA TARANTO**
cognome, denominazione o ragione sociale
data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita
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 ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6740	0321	2021		25.346,48	
RITENUTE ALLA FONTE	6013		2021	92.082,64		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					SALDO (A-B)
		TOTALE A		92.082,64 B	25.346,48	66.736,16

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	
						SALDO (C-D)
				TOTALE C	D	

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						SALDO (E-F)
				TOTALE E	F	

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	tributo	causale	numero immobile	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
									SALDO (G-H)
							TOTALE 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	
							SALDO (I-L)
					TOTALE I	L	

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

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	
							SALDO (M-N)
					TOTALE M	N	

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 66.736,16

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

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno	bancario/postale
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLI	n.ro	circolare/vaglia postale
		tratto / emesso su	cod. ABI CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

firma