

194



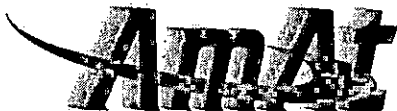
AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 687

1VA FEB/2022

**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
	2022	617	14/03/2022			99.127,85

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: novantanovemilacentotrentasette e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IVA A DEBITO FEBBRAIO 2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	99.127,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	99.127,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	99.127,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Periodo/Raggruppamento IVA			
Anno 2022	Periodo	Febbraio	Raggruppamento iva Tutti i raggruppamenti
Liquidazione			
Totale Iva a Credito	€	213.081,40	
Iva a Debito da Vendite	€	210.523,33	
Iva a Debito da Corrispettivi	€	101.685,92	
Iva a Debito 74 ter	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	99.127,85	
Riepilogo			
Credito periodo precedente	€	0,00	
Debito periodo precedente	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	99.127,85	
Acconto	€	0,00	
Saldo a Debito	€	99.127,85	
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	€	0,00	
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 Debito	€	99.127,85	
Situazione credito iva (Informazione stat.)			
Credito iva	€	0,00	

GC 1125 DEL 28/02/2022

GC 1126 DEL 14/03/2022

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE															
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare							
DATI ANAGRAFICI		AMAT SPA TARANTO						nome							
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		prov.			
DOMICILIO FISCALE		TARANTO						T A		via e numero civico		VIA C. 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					
		6002		0000		2022		99.127 8 5		0 0 0					
IMPOSTE DIRETTE - IVA															
RITENUTE ALLA FONTE															
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI															
codice ufficio		codice atto										SALDO (A-B)			
								99.127 8 5		0 0 0		99.127 8 5			
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)			
												SALDO (E-F)			
												SALDO (G-H)			
												SALDO (I-L)			
												SALDO (M-N)			
												SALDO FINALE			
												EURO + 99.127 8 15			
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)															
DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento presentato alla banca il							
								Conto: I 01030 15801 000001484939							
								Delega Da spedire							
giorno				mese				anno				AZIENDA		CAB/SPORTELLI	
1 6 0 3 2 0 2 2								01030				15801			