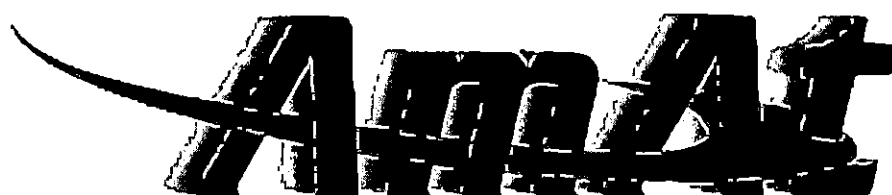


V 478



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1370

MIN. D. FINANZE

PAVSD. IVA MAG/99

**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	1.370	17/06/2022			9,63

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: nove e 63 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IVA MENSILE MAGGIO 2022 RAVVEDIMENTO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	9,63
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9,63

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

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		cognome, denominazione o ragione sociale										nome	
		AMAT SPA TARANTO											
		data di nascita				giorno		mese		anno		provv.	
		giorno		mese		anno		provv.		provv.		provv.	
		comune										provv.	
		TARANTO										T A	
DOMICILIO FISCALE		via e numero civico										provv.	
		VIA C. BATTISTI, 657										provv.	
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare												codice identificativo	

SEZIONE ERARIO

		codice tributo	denominazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6005	0000	2022	9 5 5	0 0 0	
		8904	0000	2022	0 0 8	0 0 0	
						SALDO (A-B)	
					9 6 3	0 0 0	
		TOTALE A			B		
						0 0 0	9 6

SEZIONE INPS

[illegible]**SEZIONE REGIONI**

codice regione	codice tributo	ratazione/ 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[illegible]

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL		codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
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

		EURO + <u>9,613</u>
--	--	----------------------------

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
			AZIENDA	CAB/SPORTELLI	
giorno	mesa	anno			
2	4	0	6	2	0
2	2	2	2	01030	15801

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

F24 RAVVEDIMENTO OPEROSO				
di euro		Iva di Maggio		
scaduto il		9,55		
versato il		16/06/2022		
		24/06/2022		
SEZIONE ERARIO				
codice tributo	rateazione	anno	imp.a debito	imp.a credito
6005		2022	9,55	
8904		2022	0,08	
SALDO FINALE			9,63	

Riepilogo (ravvedimento 'sprint' ex D.Lgs. 471/97, art. 13, c.1, 2° periodo) (*)				
GG. DI RITARDO DAL	16/06/2022	AL	24/06/2022	8
OMESSO VERSAMENTO		cTrib	6005	9,55
SANZIONE	8/15 x 1,5% ¹ =	0,80 % ²	cTrib	8904
				0,08
INTERESSI		cTrib	1991	0,00
dal 16/06/2022 al 24/06/2022 1,25% x GG 8 = € 0,0026 (DM 13 dicembre 2021)				
¹ Sanzione ex D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1 ² Percentuale arrotondata per eccesso al secondo decimale				

(*) « Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. »

GIORNALE INCASSI

Dal 01/05/2022 Al 31/05/2022

Ricevuta	Data	Operatore	Rivendita	Ricevuta Bigl.	Num. Bigl.	Serie	primo biglietto	ultimo biglietto	Importo
33000493	23/05/2022	Scarcia Carmine	SPADA CARMINE	022004319	50	2019	50581	50630	75,00
33000494	23/05/2022	Scarcia Carmine	FAVALE ANTONIO	035002096	20	2019	59411	59430	30,00
Totale incasso									105,00

Per ricevuta di € 105,00

17/06/2022
ATA S.p.A.
ECONOMO
[Signature]

Tras. IVA
A DCL 31/05/22

[Signature]