



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

V 720

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2074

IVA AGOSTO 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	2.074	14/09/2022			76.076,79

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: settantaseimilasettantasei e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico .

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IVA A DEBITO AGOSTO 2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	76.076,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	76.076,79

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		76.076,79	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Periodo/Raggruppamento IVA			
Anno 2022	Periodo	Agosto	Raggruppamento iva
			Tutti i raggruppamenti
Liquidazione			
Totale Iva a Credito	€	196.593,90	
Iva a Debito da Vendite	€	197.057,96	
Iva a Debito da Corrispettivi	€	75.612,73	
Iva a Debito 74 ter	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	76.076,79	
Riepilogo			
Credito periodo precedente	€	0,00	
Debito periodo precedente	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	76.076,79	
Acconto	€	0,00	
Saldo a Debito	€	76.076,79	
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	€	0,00	
Imposte			
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	€	76.076,79	
Situazione credito iva (informazione stat.)			
Credito Iva	€	0,00	

GC 15400 del 31/08/22

DEBITO P 15401 del 12/09/22

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						☐ banare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare	
DATI ANAGRAFICI		AMAT SPA TARANTO						nome	
data di nascita giorno me anno		Sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita				prov.	
DOMICILIO FISCALE		TARANTO						prov. via e numero civico VIA C. BATTISTI, 657	
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare								codice identificativo	
SEZIONE TRIBUTI									
		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati		
		6008	0000	2022	76.076 7 9		0 0 0		
IMPOSTE DIRETTE - IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto								
TOTALE A					76.076 7 9 B		0 0 0 +		76.076 7 9
SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	Importi a debito versati		Importi a credito compensati		
TOTALE C									SALDO (C-D)
					D				
SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati			
TOTALE E									SALDO (E-F)
					F				
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/codice comune	Immob. New Value	Acc. Sello	numero immobile	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati
TOTALE G									SALDO (G-H)
					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		
TOTALE I									SALDO (I-L)
					L				
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
TOTALE M									SALDO (M-N)
					N				
FIRMA									
SALDO FINALE									
EURO + 76.076 7 19									
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPLETARE 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	me	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI					
1	6	0	01030	15801					
9	2	0							
2	2	2							
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA									