

1358



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1067

12PBF PROFESSIONISTI APR/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	1.067	05/05/2022			11.039,85

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: undicimilatrentanove e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI APRILE 2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	11.039,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.039,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.039,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/04/2022 a 30/04/2022, 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
			29.293,13	26.364,83	2.928,30	Saldi Iniziali				
01/04/2022	01/04/2022	2022/P/T0246/22	0,00	9,30	1049 2.919,00	Contabilizzazione distinta n° T0246/22 AVV. COLARUSSO		Diversi		-9,30
05/04/2022	05/04/2022	2022/P/00005140	8.661,74	0,00	11.580,74	RITENUTE PROFESSIONISTI MARZO 2022		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-8.661,74
06/04/2022	06/04/2022	2022/P/T0258/22	0,00	5.841,19	1040 5.739,55	Contabilizzazione distinta n° T0258/22 STUDIO BARBISO		Diversi		-5.841,19
11/04/2022	11/04/2022	2022/P/T0266/22	0,00	650,00	1040 5.089,55	Contabilizzazione distinta n° T0266/22 DR. VINCIGUERRA		Diversi		-650,00
13/04/2022	13/04/2022	2022/P/T0273/22	0,00	525,00	1040 4.564,55	Contabilizzazione distinta n° T0273/22 DR. CAUSARANO		Diversi		-525,00
22/04/2022	22/04/2022	2022/P/T0275/22	0,00	1.234,36	1040 3.330,19	Contabilizzazione distinta n° T0275/22 AVV. VALLI & SIONI EX BARBONJ		Diversi		-1.234,36
22/04/2022	22/04/2022	2022/P/T0276/22	0,00	1.100,00	1040 2.230,19	Contabilizzazione distinta n° T0276/22 ING. D'ERISGALIO		Diversi		-1.100,00
29/04/2022	29/04/2022	2022/P/T0296/22	0,00	1.680,00	1040 550,19	Contabilizzazione distinta n° T0296/22 ING. MARIANO		Diversi		-1.680,00
			8.661,74	11.039,85	2.378,11	Saldi Scheda				
			37.954,87	37.404,68	550,19	Totale				

COD. 1040 € 11.039,85

COD. 1049 € 9,30

P 7286 del 05/05/2022 (T0358/22)

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI AMAT SPA TARANTO

data di nascita

giorno

mes

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TARANTO

T A VIA C. BATTISTI, 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
1040

rateazione/regione/
prov./mese rif.
0004

anno di
riferimento
2022

Importi a debito versati
11.030 5 5

Importi a credito compensati
0 0 0

1049

0004

2022

9 3 0

0 0 0

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

11.039 8 5

B

0 0 0

+

SALDO (A-B)

11.039 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

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
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

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/
codice comune

Impo.
basi versati Acc. Sello

numero
immo

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (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

INAIL

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

SALDO FINALE

EURO +

11.039 8 5

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPIRE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA						CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
						AZIENDA	CAB/SPORTELO
giorno	mes	anno					
1	6	0	5	2	0	2	2
						01030	15801

Pagamento presentato alla banca il
Conto: I01030 15801 000001484939
Delega Da spedire

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA