

795



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2301

Min. D. Finanze

IRPEF PROF. 805/2099

**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	2.301	07/10/2022			10.677,12

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: diecimilaseicentosettantasette e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10.677,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.677,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.677,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/09/2022 a 30/09/2022, 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
			70.909,01	71.515,19	606,18	Saldi Iniziali				
06/09/2022	06/09/2022	2022/P/00014554	606,18	0,00	0,00	RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2022		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-606,18
06/09/2022	06/09/2022	2022/P/T0658/22	0,00	14,53	14,53	Contabilizzazione distinta n° T0658/22 AVV. DI FRANCO	1049	Diversi		-14,53
15/09/2022	15/09/2022	2022/P/T0683/22	0,00	260,00	274,53	Contabilizzazione distinta n° T0683/22 SORACI	1040	Diversi		-260,00
21/09/2022	21/09/2022	2022/P/T0719/22	0,00	324,00	598,53	Contabilizzazione distinta n° T0719/22 SION	1040	Diversi		-324,00
21/09/2022	21/09/2022	2022/P/T0722/22	0,00	6.636,82	7.235,35	Contabilizzazione distinta n° T0722/22 BARBERO	1040	Diversi		-6.636,82
28/09/2022	28/09/2022	2022/P/T0732/22	0,00	2.267,77	9.503,12	Contabilizzazione distinta n° T0732/22 DE TOMMASI	1040	Diversi		-2.267,77
28/09/2022	28/09/2022	2022/P/T0741/22	0,00	340,00	9.843,12	Contabilizzazione distinta n° T0741/22 COLESTIANO	1040	Diversi		-340,00
28/09/2022	28/09/2022	2022/P/T0742/22	0,00	504,00	10.347,12	Contabilizzazione distinta n° T0742/22 DE GRACIO	1040	Diversi		-834,00
28/09/2022	28/09/2022	2022/P/T0742/22	0,00	330,00	10.677,12	Contabilizzazione distinta n° T0742/22 DE GRACIO	1040	Diversi		-834,00
30/09/2022	06/10/2022	2022/P/FT90-NC141 DEL VECCHIO	0,00	276,00	10.953,12	Doc. n. 90 del 30/05/2022		Diversi		
30/09/2022	06/10/2022	2022/P/FT90-NC141 DEL VECCHIO	276,00	0,00	10.677,12	Doc. n. 141 del 30/09/2022		Diversi		
			882,18	10.953,12	10.070,94	Saldi Scheda				
			71.791,19	82.468,31	10.677,12	Totale				

COD. 1049 € 14,53

COD. 1040 € 10.662,59

TOT. € 10.677,12

T 16710

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		mese		anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		prov.	
DOMICILIO FISCALE		TARANTO						prov. T A		via e numero civico		VIA C. BATTISTI, 657	
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare								codice identificativo					
SEZIONE IRARIO													
		codice tributo		recazione/ 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		1049		0009		2022		14 5 3		0 0 0			
		1040		0009		2022		10.662 5 9		0 0 0			
codice ufficio		codice atto										SALDO (A-B)	
								10.677 1 2		0 0 0		10.677 1 2	
SEZIONE INPS													
codice sede		causale contributo		matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda		periodo di riferimento da mm/aaaa		Importi a debito versati		Importi a credito compensati			
												SALDO (C-D)	
												SALDO (E-F)	
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI													
codice ente/ codice comune		Immob. vers. Acc. Saldo		codice tributo		recazione/ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
												SALDO (G-H)	
												SALDO (I-L)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI													
codice sede		codice atto		c.c.		numero di riferimento		causale		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
												SALDO (M-N)	
												SALDO (O-P)	
FIRMA													
										EURO + 10.677 1 2			
ESTREMI DEL VERSAMENTO													
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 7		1 0		2 0 2 2		01030		15801					