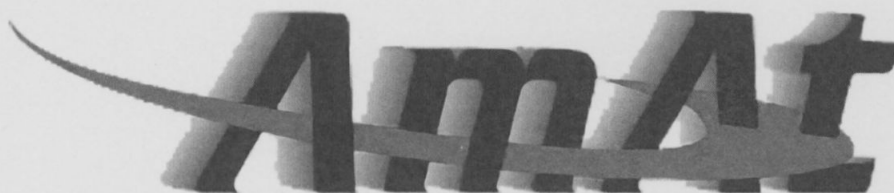


T925



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2600

MM. & FINANZI

ACC. IRAP 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	2.600	21/11/2022			80.157,00

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: ottantamilacentocinquantesette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO IRAP 2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	80.157,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	80.157,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	80.157,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI										
Fornitore: MINISTERO FINANZE ACC/IRAP COD.3812-3813 (21586)										
Data Comp.	Data Reg. Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
27/06/2022	27/06/2022	2022/P/00010641	53.438,00	0,00	53.438,00	ACCONTO IRAP 2022		PNC	Prime note contabili	
								13.21.0220	ERARIO C/TO IRAP DI COMPETEN	6.329,00
								70.05.0003	DIRITTO ANNUALE "CCIAA"	1.386,00
27/06/2022	17/08/2022	2022/P/00013705	0,00	53.438,00	0,00	ACCONTO IRAP 2022		GC	G/C	
								05.08.0090	ERARIO C/CREDITO IRAP DA ACC	-53.438,00
21/11/2022	21/11/2022	2022/P/00019587	0,00	80.157,00	80.157,00	ACCONTO IRAP 2022		GC	G/C	
								05.08.0090	ERARIO C/CREDITO IRAP DA ACC	-80.157,00
21/11/2022	21/11/2022	2022/P/00019590	80.157,00	0,00	0,00	ACCONTO IRAP 2022		PNC	Prime note contabili	
			133.595,00	133.595,00	0,00	Saldi Scheda				
			133.595,00	133.595,00	0,00	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
133.595,00	133.595,00	0,00

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

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

DATI ANAGRAFICI

AMAT SPA TARANTO

nome

data di nascita

giorno mese anno

sesto (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

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

B

+/- **SALDO (A-B)**

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

codice ente/
codice comune

Immob. versati

Acc.

Saldo

numero immobile

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 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 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

80.157,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

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

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento presentato alla banca il

Conto: I 01030 15801 000001484939

Delega Da spedire

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

