



TG24
✓

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1283

MIN. D. FINANZO

IVA LUG/18

**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
	2018	1.283	16/08/2018			74.737,40

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE
VERSAMENTO IVA

. ()
Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantaquattromilasettecentotrentasette e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA LUGLIO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	74.737,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	74.737,40

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

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
	2018	1.283	16/08/2018			74.737,40

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE
VERSAMENTO IVA

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantaquattromilasettecentotrentasette e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA LUGLIO 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	74.737,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	74.737,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	74.737,40		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						banche in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare	
DATI ANAGRAFICI									
Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto									
data di nascita: _____ sesso (M/F) _____ comune (o Stato estero) di nascita: _____ prov. _____									
comune: _____ prov. _____ via e numero civico: _____									
DOMICILIO FISCALE TARANTO T A Via Cesare Battisti 657									
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____									
SEZIONE IRPEF									
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati			
		6007	0000	2018	74.737 4 0	0 0 0			
IMPOSTE DIRETTE - IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio _____ codice atto _____		TOTALE A			74.737 4 0	0 0 0	SALDO (A-B)		
SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati			
TOTALE C							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							SALDO (E-F)		
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	Immob. base versati	Acc. fondo	Immob. versate	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
TOTALE G							SALDO (G-H)		
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							SALDO (I-L)		
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
TOTALE M							SALDO (M-N)		
FIRMA									
SALDO FINALE									
EURO + 74.737 4 10									
ESTREMI DEL VERSAMENTO									
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE							
giorno mese anno		AZIENDA				CAS/SPORTELLI			
2 0 0 8 2 0 1 8		01030				15801			
Pagamento presentato alla banca il 16/08/2018 Conto: G 01030 15801 000000008768 Delega Inoltrata									

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

**DELEGA FISCALE F24****Contribuente**

Ragione sociale: Az. per la Mobilità nell'Area di Taranto SPA
Codice fiscale: 00146330733
Sesso:
Comune di nascita:
Indirizzo domicilio: Via Cesare Battisti 657
Comune domicilio: TARANTO TA

Destinatario Stampa / Presentatore

Ragione sociale:
Cod. presentatore/ Ass. di categoria: 00146330733
Indirizzo:
Comune:
ABI proponente: 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
CAB proponente: 15801
Destinatario stampa: Intestatario del conto di addebito

Modalità di pagamento

Data Pagamento: 20/08/2018
Saldo finale: 74.737,40
Totale a credito: 0,00
Banca addebito: 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto addebito: G 01030 15801 000000008768
Titolare del conto: Mittente
Codice fiscale del titolare conto: 00146330733
Anno d'imposta non coincidente con anno solare: ☐

Sezione Erario				
Codice	Rateazione	Anno di rif.	a Debito versati	a Credito compen.
6007	0000	2018	74.737,40	0,00
Cod. Ufficio	Cod. Atto	TOTALE:	74.737,40	0,00
SALDO SEZIONE:			74.737,40	

Iter Disposizione

Tipo disposizione Delega F24
Debitore Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto SPA
Conto di addebito G 01030 15801 000000008768
Data pagamento 20/08/2018
Importo 74.737,40 EUR
Stato Inoltrata

Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Note
16/08/2018 13:03:58	Inserita	Assistente Ragioneria	Creata nuova disposizione
16/08/2018 13:05:40	Da spedire	Assistente Ragioneria	Creata nuova distinta
16/08/2018 13:05:40	Inoltrata	Assistente Ragioneria	Firmata distinta con supporto 42354364 con peso firma 100%

 Torna	Esc	 Stampa	F4				
---	-----	--	----	--	--	--	--