



198

ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 993

MIN. D. FINANZE

VERSAM. IVA GEN/19

\_\_\_\_\_

**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 urbano) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2019      | 223           | 14/02/2019 |           |           | 189.453,67         |

**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: centoottantanovemilaquattrocentocinquantatrè e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

VERSAM. IVA GEN/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | 189.453,67 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00       |
| IMPORTO         | 189.453,67 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | 189.453,67 |       |
|                                       | PREVISIONE              |            |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |            |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



## 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** 18/02/2019  
**Importo** 189.453,67 EUR  
**Stato** Inoltrata

| Data cambiamento stato | Stato      | Utente operante       | Note                                                          |
|------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14/02/2019<br>11:37:18 | Inserita   | Assistente Ragioneria | Creata nuova disposizione                                     |
| 14/02/2019<br>11:38:00 | Da spedire | Assistente Ragioneria | Creata nuova distinta                                         |
| 14/02/2019<br>11:38:00 | Inoltrata  | Assistente Ragioneria | Firmata distinta con supporto<br>46666522 con peso firma 100% |

|                                                                                             |                                                                                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  torna Esc |  stampa F4 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                |                 |                                         |                                          |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Periodo</b> |                 | <b>Raggruppamento Iva</b>               | <b>Situazione liquidazioni Iva</b>       |
| Anno<br>2019   | Mese<br>Gennaio | Gruppo Iva<br>-1 Tutti i raggruppamenti | Raggruppamento<br>Tutti i raggruppamenti |

| Liquidazione                  |              |
|-------------------------------|--------------|
| [x] Dettaglio Pro-Rata        |              |
| Totale Iva a Credito          | € 39.386,84  |
| Iva a Debito da Vendite       | € 107.327,83 |
| Iva a Debito da Corrispettivi | € 121.512,68 |
| Iva a Debito 74 ter           | € 0,00       |
| Iva a Debito del periodo      | € 189.453,67 |

| Credito anno precedente             |        |
|-------------------------------------|--------|
| [x] Visualizza dettaglio utilizzo   |        |
| Credito anno precedente             | € 0,00 |
| Credito utilizzato nel periodo      | € 0,00 |
| Credito utilizzato in altri periodi | € 0,00 |
| Residuo                             | € 0,00 |

| Riepilogo                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Credito periodo precedente | € 0,00       |
| Iva a Debito del periodo   | € 189.453,67 |
| Maggiorazione trimestrale  | € 0,00       |
| Acconto                    | € 0,00       |
| Saldo a Debito             | € 189.453,67 |

| Saldo prima delle compensazioni |        |
|---------------------------------|--------|
| Saldo pre compensazioni         | € 0,00 |
| Compensazioni IVA               |        |
| Importo Compensazione           | € 0,00 |
| Importo Rimborso                | € 0,00 |

| Altri crediti in compensazione         |        |
|----------------------------------------|--------|
| Altri crediti portati in compensazione | € 0,00 |
| Versamenti auto UE                     | € 0,00 |

| Saldo          |              |
|----------------|--------------|
| Saldo a Debito | € 189.453,67 |

| Situazione credito Iva (Informazione statistica) |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Credito Iva                                      | € 0,00 |