

1252



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 515

Univ. D. FINANZE

Bollo VIRTUALE 2018

**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
	2019	515	11/04/2019			8,00

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: otto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLLO VIRTUALE 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CONTRIBUENTE																							
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3										barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare											
		cognome, denominazione o ragione sociale										nome											
DATI ANAGRAFICI		Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto																					
		data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o 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											

[illegible]

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	
						SALDO (C-D)	
			TOTALE C		D		

SPEZIONE REGIONI					
codice regione	codice tributo	denominazione / mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				SALDO (E-F)	
TOTALE E				F	

[illegible]

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		SALDO (I-L)
TOTALE									
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		SALDO (M-N)
TOTALE						M	N		

IRMA		TOTAL		SAID FINALE		EURO +		8,010
-------------	--	--------------	--	--------------------	--	---------------	--	-------

ESTREMI DEL VERSAMENTO										CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE														
DATA										CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE														
giorno					mese					anno					AZIENDA					CAB/SPORTELLI				
2	3	0	4	2	0	1	9	01030					15801											

Pagamento presentato alla banca il 11/04/2019
 Conto: G 01030 15801 000000008768
 Delega Inoltrata

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

Iter Distinta

Tipo distinta Delega F24
Nome supporto 48109553
Numero disposizioni 1
Banca assuntrice 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Cab Assuntrice 15801
Conto addebito G 01030 15801 000000008768
Data creazione 11/04/2019
Importo 8,00 EUR
Stato Ricevuta Banca

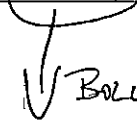
Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Peso firma	Note
11/04/2019 10:44:40	Da spedire	Assistente Ragioneria		Creata nuova distinta tramite firma disposizioni
11/04/2019 10:44:40	Inoltrata	Assistente Ragioneria	100%	
11/04/2019 10:52:55	Ricevuta Banca			

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

Data competenza: da 01/01/2018 a 31/12/2018, Codice conto: da 13.31.2903 a 13.31.2903

Conto: 13.31.2903 DEBITI PER BOLLO VIRTUALE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
01/01/2018	01/01/2018	2018/P/00018011	0,00	8,00	8,00-	Apertura conti patrimoniali				
11/01/2018	11/01/2018	2018/V7/PA000007	0,00	2,00	10,00-	CONTRIB. SU CCNL 1° TRIM/2018	2018/PA000007	Diversi		-2,00
06/04/2018	06/04/2018	2018/V7/PA000025	0,00	2,00	12,00-	CONTRIB. SU CCNL 2° TRIM/2018	2018/PA000025	Diversi		-2,00
20/04/2018	20/04/2018	2018/P/00005464	8,00	0,00	4,00-	BOLLO VIRTUALE ANNO 2017		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-8,00
02/07/2018	02/07/2018	2018/V7/PA000047	0,00	2,00	6,00-	CONTRIB. SU CCNL 3° TRIM/2018	2018/PA000047	Diversi		-2,00
02/10/2018	02/10/2018	2018/V7/PA000066	0,00	2,00	8,00-	CONTRIB. SU CCNL 4° TRIM/2018	2018/PA000066	Diversi		-2,00
			8,00	16,00	8,00-	Saldi Scheda				
			8,00	16,00	8,00-	Totale				


 Bollo virtuale 2018
 P 4638