

1826



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1718

M. Fineschi

Banco Virtuale 3° TRAM / 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 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	1.718	16/10/2019			4,00

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: quattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLLO VIRTUALE 3° TRIM/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4,00

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

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						banca in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare ☐			
DATI ANAGRAFICI		Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto						nome			
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita	
comune		TARANTO		prov.		T A		via e numero civico		Via Cesare 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	
		2523		0000		2019		4 0 0		0 0 0	
codice ufficio		codice atto								%- SALDO (A-B)	
										4 0 0	
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)	
										4 0 0	
SEZIONE REGIONI											
codice regione		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
										%- SALDO (E-F)	
										4 0 0	
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune		Immob. vers. Acc. Saldo		numero immobile		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento	
										%- SALDO (G-H)	
										4 0 0	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
INAIL		codice sede		codice ditta		c.c.		numero di riferimento		causale	
										%- SALDO (I-L)	
										4 0 0	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento: da mm/aaaa		Importi a debito versati	
										%- SALDO (M-N)	
										4 0 0	
FIRMA											
										SALDO FINALE	
										EURO + 4 0 10	
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)											
DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento presentato alla banca il 16/10/2019			
giorno				AZIENDA				Conto: G 01030 15801 000000008768			
mese				CAB/SPORTELO				Delega Inoltrata			
anno				01030				15801			
2 1 1 0 2 0 1 9											
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA											

Iter Distinta

Tipo distinta Delega F24
Nome supporto 53773418
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 16/10/2019
Importo 4,00 EUR
Stato Inoltrata

Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Peso firma	Note
16/10/2019 10:20:53	Da spedire	Assistente Ragioneria		Creata nuova distinta tramite firma disposizioni!
16/10/2019 10:20:54	Inoltrata	Assistente Ragioneria	100%	

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

Data competenza: da 01/07/2019 a 30/09/2019, 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
			12,00	6,00	6,00	Saldi Iniziali				
04/07/2019	04/07/2019	2019/V7/PA000076	0,00	2,00	4,00	CONTRIB. SU CCNL 3° TRIM/2019	2019/PA000076	Diversi		-2,00
05/07/2019	05/07/2019	2019/P/00009689	2,00	0,00	6,00	BOLLO VIRTUALE 2° TRIM/2019		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-2,00
12/08/2019	12/08/2019	2019/V7/PA000084	0,00	2,00	4,00	RIMBORSO QUOTA PARTE COMUNE DI TARANTO - SENT. 898/2011 TRIBUNALE TA E 84/2015 CORTE APPELLO LECCE: CONTENZ. MARINO MICHELE C/AMAT - COMUNE DI TARANTO	2019/PA000084	Diversi		-2,00
			2,00	4,00	2,00	Saldi Scheda				
			14,00	10,00	4,00	Totale				

Cod 9523