

T/165/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 476

AGENZIA NEW ENTRO

IVA A DEBITO GDN/2020

**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
	2020	476	14/02/2020			50.172,85

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERSAM. IVA

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantamilacentosettantadue e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CANALE ENTRATEL - AGENZIA DELLE ENTRATE

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IVA A DEBITO GENNAIO 020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	50.172,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.172,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	50.172,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Periodo/Raggruppamento IVA			
Anno 2020	Periodo	Gennaio	Raggruppamento iva
			Tutti i raggruppamenti
Liquidazione			
Totale Iva a Credito	€	164.826,69	
Iva a Debito da Vendite	€	209.904,93	
Iva a Debito da Corrispettivi	€	134.160,52	
Iva a Debito 74 ter	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	179.238,76	
Riepilogo			
Credito periodo precedente	€	0,00	
Debito periodo precedente	€	0,00	
Iva a Debito del periodo	€	179.238,76	
Acconto	€	0,00	
Saldo a Debito	€	179.238,76	
Credito anno precedente			
Credito anno precedente	€	0,00	
Credito utilizzato nel periodo	€	0,00	
Credito utilizzato in altri periodi	€	0,00	
Residuo	€	0,00	
Maggiorazione su liquidazione trimestrale			
Maggiorazione trimestrale	€	0,00	
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 prima delle compensazioni			
Saldo a Debito	€	179.238,76	
Situazione credito iva (informazione stat.)			
Credito iva	€	0,00	

VERSATO € 50.112,85
Credito € 129.065,91

G/c utiilita ~~CRED.~~ Diritto
P.N. 2148
31/1/2020

G/c 2141
31/1/2020
05.08.0001

G/c IVA A debito
P.N. 2152



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 14/02/2020 alle ore 09:32 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 20021409323755580 al seguente file: 00146330733_IVA.ccf

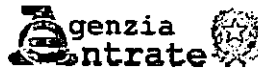
contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Per ciascun pagamento, inoltre, sara' successivamente resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca.

Coordinate bancarie: IBAN IT1810103015801000001484939

Li, 14/02/2020



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

Protocollo del pagamento : 20021409323755580 prog. 000001
Data versamento : 17-02-2020
Importo versamento : E. 50.172,85 (addebito alla data del versamento)

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tale controllo sarà successivamente reso disponibile con ulteriore ricevuta

Li, 14/02/2020



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 20021409323755580

NOME DEL FILE : 00146330733_IVA.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento unificato (Mod. F24)

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	00146330733	-----

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

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

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

AMAT SPA

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 BATTISTIT 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ENTI

**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

6740

0319

2019

179.238,76

129.065,91

6001

2020

ESTREMI DEL VERSAMENTO

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno n.ro _____ tratto / emesso su _____

☐ bancario/postale
☐ circolare/vaglia postale

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

LT

firma _____