



152/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 189

MINISTERO DEL TRAVO

4^o TRIN/19

BOLLO VINCAL

**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

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
	2020	189	20/01/2020			10,00

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: dieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLLO VIRTUALE 4° TRIM/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10,00	
	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
DATI ANAGRAFICI		nome	
AMAT SPA 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 C. BATTISTI, 657	
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare		codice identificativo	
SEZIONE 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
2524	0000	2019	10 0 0 / 0 0 0
TOTALE A			B 10 0 0 / 0 0 0 SALDO (A-B) 10 0 0
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
TOTALE C			D SALDO (C-D)
SEZIONE REGIONI			
codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento
TOTALE E			F SALDO (E-F)
SEZIONE IMUE ALTRI TRIBUTI LOCALI			
codice ente/codice comune	Immob. versati Acc. Sello patrimonio immobiliare	codice tributo	rateazione/mese rif.
TOTALE G			H SALDO (G-H)
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI			
INAIL	codice sede	codice ditta	c.c. numero di riferimento causale
TOTALE I			L SALDO (I-L)
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione
TOTALE M			N SALDO (M-N)
FIRMA			
SALDO FINALE			
EURO + 10,00			
ESTREMI DEL VERSAMENTO			
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno mese anno		AZIENDA	CAB/SPORTELLI
2 0 0 1 2 0 2 0		01030	15801
Pagamento presentato alla banca il Conto: I 01030 15801 000001484939 Delega Da spedire			

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

Data competenza: da 03/12/2019 a 31/12/2019, 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
			18,00	18,00	0,00	Saldi Iniziali				
03/12/2019	03/12/2019	2019/V7/PA000102	0,00	2,00	2,00	CONTRIB. SU CCNL 4° TRIM/2019	2019/PA00010	Diversi		-2,00
30/12/2019	30/12/2019	2019/V0/V000022	0,00	2,00	4,00	PENALITA' INADEMPIENZE CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT. N. 21046 DEL 13/12/2019	2019/V000022	Diversi		-2,00
30/12/2019	30/12/2019	2019/V0/V000023	0,00	2,00	6,00	PENALITA' INADEMPIENZE CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT. N. 21046 DEL 13/12/2019	2019/V000023	Diversi		-2,00
30/12/2019	30/12/2019	2019/V0/V000024	0,00	2,00	8,00	PENALITA' INADEMPIENZE CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT. N. 21047 DEL 13/12/2019	2019/V000024	Diversi		-2,00
30/12/2019	30/12/2019	2019/V0/V000025	0,00	2,00	10,00	PENALITA' INADEMPIENZE CONTRATTUALI: RIF. NS. PROT. N. 21047 DEL 13/12/2019	2019/V000025	Diversi		-2,00
			0,00	10,00	10,00	Saldi Scheda				
			18,00	28,00	10,00	Totale				

Conto: 13.31.2903 - DEBITI PER BOLLO VIRTUALE

Dare	Avere	Saldo
18,00	28,00	10,00-

P.N. 588

20/1/20