

7939



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8828

Min. Fresa 25

12 RSAM. IVA NOV / 18

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 637
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

271

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.828	11/12/2017			87.008,45

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: ottantasettemilaotto e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

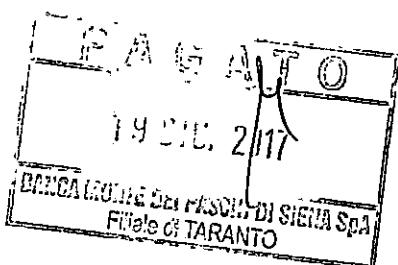
A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO NOVEMBRE 2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	87.008,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	87.008,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	87.008,45	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	2017	1.828	11/12/2017			87.008,45

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: ottantasettemilaotto e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO NOVEMBRE 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	87.008,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	87.008,45

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMLVO

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		18/12/2017	
Importo		87.008,45 EUR	
Stato		Inoltrata	
Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Note
11/12/2017 16:10:14	Inserita	Assistente Ragioneria	Creata nuova disposizione
11/12/2017 16:10:59	Da spedire	Assistente Ragioneria	Creata nuova distinta
11/12/2017 16:10:59	Inoltrata	Assistente Ragioneria	Firmata distinta con supporto 36543371 con peso firma 100%
Torna Esc Stampa F4			

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE															
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						banare 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		prov.			
DOMICILIO FISCALE		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															
		codice tributo		rateazione/ regione/ prov./ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
		6011		0000		2017		87.008 4 5		0 0 0					
IMPOSTE DIRETTE - IVA															
RITENUTE ALLA FONTE															
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI															
codice ufficio		codice atto										SALDO (A-B)			
								87.008 4 5 B				87.008 4 5			
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)					
SEZIONE REGIONI															
codice regione		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
										SALDO (E-F)					
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI															
codice ente/ codice comune		Rev.		Immob. versat.		Acc.		Sello		Anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
														SALDO (G-H)	
SEZIONE ALTRI IDENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI															
codice sede		codice ditta		c.c.		numero di riferimento		causale		Importi a debito versati		Importi a credito compensati			
												SALDO (I-L)			
SEZIONE ALTRI IDENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI															
codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento: da mm/aaaa		Importi a debito versati		Importi a credito compensati			
												SALDO (M-N)			
FIRMA															
SALDO FINALE															
EURO + 87.008 4 15															
ESTREMI DEL VERSAMENTO															
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento presentato alla banca il 11/12/2017		Conto: G 01030 15801 000000008768		Delega Inoltrata							
giorno		mese		anno		AZIENDA		CAB/SPORTELO							
1 8		1 2		2 0 1 7		01030		15801							
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA															

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI Fornitore: MINISTERO DELLE FINANZE (22676)										
Data Reg.	Data Comp. Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo
30/11/2017	30/11/2017	2017/P/00013819	132.091,30 0,00	132.091,30 87.008,45	0,00 87.008,45-	Saldi Iniziali IVA A DEBITO NOVEMBRE 2017		GC	G/C	
								40.01.0002	IVA C/VENDITE	-184.241,45
								05.08.0001	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI	-87.008,45
								05.08.0001	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI	87.008,45
								40.01.0003	IVA C/CORRISPETTIVI	-91.129,97
								40.01.0001	IVA C/ACQUISTI	188.362,97
			0,00	87.008,45	87.008,45-	Saldi Scheda				
			132.091,30	219.099,75	87.008,45-	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
132.091,30	219.099,75	87.008,45-