

T 309/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 624

MINISTERO delle REGIONI

Paolo LINNALO 2014

**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
	2018	624	20/04/2018			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 ANNO 2017**

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

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						barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare		
DATI ANAGRAFICI		Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto cognome, denominazione o ragione sociale nome								
		data di nascita giorno me anno se Mo R comune (o Stato estero) di nascita prov.								
DOMICILIO FISCALE		TARANTO comune prov. via e numero civico T A 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				
		2501	0000	2017	8 0 0	0 0 0				
IMPOSTE DIRETTE - IVA										
RITENUTE ALLA FONTE										
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI										
codice ufficio codice atto										
TOTALE A					8 0 0	0 0 0	SALDO (A-B)			
					B					
SEZIONE INPS										
codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ titolare azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati				
TOTALE C							SALDO (C-D)			
					D					
SEZIONE REGIONI										
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati					
TOTALE E							SALDO (E-F)			
					F					
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	base	tributo	acc.	saldo	numero annuita	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
TOTALE G							SALDO (G-H)			
					H					
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI										
codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	Importi a debito versati	Importi a credito compensati				
TOTALE I							SALDO (I-L)			
					L					
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	Importi a debito versati	Importi a credito compensati			
TOTALE M							SALDO (M-N)			
					N					
FIRMA					SALDO FINALE					
					EURO + 8 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 20/04/2018 Conto: G 01030 15801 000000008768 Delega Inoltrata						
giorno	me	anno	giorno							me
3	0	0	4	2	0	1	8	01030	15801	

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

Data competenza: da 01/01/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.31.2900 a 13.31.2900

Conto: 13.31.2900 ALTRI DEBITI

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
01/01/2017	01/01/2017	2017/P/00007921	0,00	1.342,29	1.342,29	Apertura conti patrimoniali				
02/01/2017	02/01/2017	2017/P/0000492	1.342,29	0,00	0,00	PROVVIGIONI MY CICERO		05.01.0700	CREDIT V/UTENTI MY CICERO	-1.342,29
24/01/2017	24/01/2017	2017/V/7/PA0000002	0,00	2,00	2,00	2016 CONTRIB. SU CCNL 1* TRIM/2017	2017/PA0000002	Diversi		-2,00
25/01/2017	25/01/2017	2017/P/0000193	737.101,92	0,00	737.099,92	RETRIB. GEN/2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-737.101,92
30/01/2017	30/01/2017	2017/P/0000239	0,00	50.098,10	687.001,82	Ributuzioni 01/2017 DIREZIONE	IMP/2017\000002	Diversi		-50.098,10
30/01/2017	30/01/2017	2017/P/0000240	0,00	526.255,82	160.746,00	Ributuzioni 01/2017 MOVIMENTO	IMP/2017\000002	Diversi		-526.255,82
30/01/2017	30/01/2017	2017/P/0000241	0,00	58.435,00	102.311,00	Ributuzioni 01/2017 OFFICINA	IMP/2017\000002	Diversi		-58.435,00
30/01/2017	30/01/2017	2017/P/0000242	0,00	97.421,00	4.890,00	Ributuzioni 01/2017 PARCHEGGI	IMP/2017\000002	Diversi		-97.421,00
30/01/2017	30/01/2017	2017/P/0000243	0,00	4.892,00	2,00	Ributuzioni 01/2017 DIRIGENTI	IMP/2017\000002	Diversi		-4.892,00
22/02/2017	22/02/2017	2017/P/0000555	1.002.434,30	0,00	1.002.432,30	RETRIB. NETTE FEBBRAIO 2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-1.002.434,30
27/02/2017	27/02/2017	2017/P/0000652	0,00	47.424,00	955.008,30	Ributuzioni 02/2017 DIREZIONE	IMP/2017\000003	Diversi		-47.424,00
27/02/2017	27/02/2017	2017/P/0000653	0,00	784.943,30	170.065,00	Ributuzioni 02/2017 MOVIMENTO	IMP/2017\000003	Diversi		-784.943,30
27/02/2017	27/02/2017	2017/P/0000654	0,00	58.414,00	111.651,00	Ributuzioni 02/2017 OFFICINA	IMP/2017\000003	Diversi		-58.414,00
27/02/2017	27/02/2017	2017/P/0000655	0,00	103.480,00	8.171,00	Ributuzioni 02/2017 PARCHEGGI	IMP/2017\000003	Diversi		-103.480,00
27/02/2017	27/02/2017	2017/P/0000656	0,00	8.173,00	2,00	Ributuzioni 02/2017 DIRIGENTI	IMP/2017\000003	Diversi		-8.173,00
24/03/2017	24/03/2017	2017/P/0000896	835.839,69	0,00	835.837,69	RETRIB. MAR/2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-835.839,69
29/03/2017	29/03/2017	2017/P/00001079	0,00	9.135,00	826.702,69	RETRIBUZIONI DIRIGENTI MARZO 2017		Diversi		-9.135,00
29/03/2017	29/03/2017	2017/P/00001082	0,00	61.465,45	765.237,24	RETRIBUZIONI DIREZIONE MARZO 2017		Diversi		-61.465,45
29/03/2017	29/03/2017	2017/P/00001086	0,00	94.889,82	670.347,42	RETRIB. PARCHEGGI MAR/2017		Diversi		-94.889,82
29/03/2017	29/03/2017	2017/P/00001151	0,00	494.920,02	175.427,40	ributuzioni movimento marzo 2017		Diversi		-494.920,02
29/03/2017	29/03/2017	2017/P/00001156	0,00	175.429,40	2,00	RETRIBUZIONI OFFICINA MARZO 2017		Diversi		-175.429,40
19/04/2017	19/04/2017	2017/P/00001648	760.517,84	0,00	760.515,84	RETRIBUZIONI NETTE APRILE 2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-760.517,84

Data competenza: da 01/01/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.31.2900 a 13.31.2900

Conto: 13.31.2900 ALTRI DEBITI

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
27/04/2017	27/04/2017	2017/P/0	0,00	76.228,86	684.288,98	Retribuzioni 04/2017		Diversi		-76.228,86
						DIREZIONE				
27/04/2017	27/04/2017	2017/P/0	0,00	499.141,72	185.145,26	Retribuzioni 04/2017		Diversi		-499.141,72
						MOVIMENTO				
27/04/2017	27/04/2017	2017/P/0	0,00	62.428,43	122.716,83	Retribuzioni 04/2017		Diversi		-62.428,43
						OFFICINA				
27/04/2017	27/04/2017	2017/P/0	0,00	95.923,24	28.793,59	Retribuzioni 04/2017		Diversi		-95.923,24
						PARCHEGGI				
27/04/2017	27/04/2017	2017/P/0	0,00	26.795,59	2,00	Retribuzioni 04/2017		Diversi		-26.795,59
						DIRIGENTI				
02/05/2017	02/05/2017	2017/V7/PA000022	0,00	2,00	4,00	CONTRIB. SU CCNL 2*	2017/PA00002	Diversi		-2,00
						TRIM/2017	2			
25/05/2017	25/05/2017	2017/P/00003431	762.596,80	0,00	762.592,80	RETRIBUZIONI NETTE		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-762.596,80
						MAGGIO 2017				
29/05/2017	29/05/2017	2017/P/0	0,00	52.351,15	710.241,65	Retribuzioni 05/2017		Diversi		-52.351,15
						DIREZIONE				
29/05/2017	29/05/2017	2017/P/0	0,00	475.462,05	234.779,60	Retribuzioni 05/2017		Diversi		-475.462,05
						MOVIMENTO				
29/05/2017	29/05/2017	2017/P/0	0,00	113.898,11	120.881,49	Retribuzioni 05/2017		Diversi		-113.898,11
						OFFICINA				
29/05/2017	29/05/2017	2017/P/0	0,00	96.419,00	24.462,49	Retribuzioni 05/2017		Diversi		-96.419,00
						PARCHEGGI				
29/05/2017	29/05/2017	2017/P/0	0,00	24.466,49	4,00	Retribuzioni 05/2017		Diversi		-24.466,49
						DIRIGENTI				
26/06/2017	26/06/2017	2017/P/00004471	743.016,61	0,00	743.012,61	RETRIBUZIONI NETTE		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-743.016,61
						GIUGNO 2017				
29/06/2017	29/06/2017	2017/P/0	0,00	45.863,00	697.149,61	Retribuzioni 06/2017		Diversi		-45.863,00
						DIREZIONE				
29/06/2017	29/06/2017	2017/P/0	0,00	542.702,42	154.447,19	Retribuzioni 06/2017		Diversi		-542.702,42
						MOVIMENTO				
29/06/2017	29/06/2017	2017/P/0	0,00	53.061,49	101.385,70	Retribuzioni 06/2017		Diversi		-53.061,49
						OFFICINA				
29/06/2017	29/06/2017	2017/P/0	0,00	4.490,00	96.895,70	Retribuzioni 06/2017		Diversi		-4.490,00
						IDROVIA				
29/06/2017	29/06/2017	2017/P/0	0,00	88.701,70	8.194,00	Retribuzioni 06/2017		Diversi		-88.701,70
						PARCHEGGI				
29/06/2017	29/06/2017	2017/P/0	0,00	8.198,00	4,00	Retribuzioni 06/2017		Diversi		-8.198,00
						DIRIGENTI				
03/07/2017	03/07/2017	2017/V7/PA000033	0,00	2,00	6,00	CONTRIB. SU CCNL 3*	2017/PA00003	Diversi		-2,00
						TRIM/2017	3			
10/07/2017	10/07/2017	2017/P/00004784	463.652,00	0,00	463.646,00	RETRIBUZIONI NETTE		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-463.652,00
						14^/2017				
14/07/2017	14/07/2017	2017/P/0	0,00	41.012,00	422.634,00	Retribuzioni 07/2017		Diversi		-41.012,00
						DIREZIONE				

Data competenza: da 01/01/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.31.2900 a 13.31.2900

Conto: 13.31.2900 ALTRI DEBITI

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
14/07/2017	14/07/2017	2017/P/0	0,00	332.764,00	89.870,00	Retribuzioni 07/2017 MOVIMENTO		Diversi		-332.764,00
14/07/2017	14/07/2017	2017/P/0	0,00	31.418,00	58.452,00	Retribuzioni 07/2017 OFFICINA		Diversi		-31.418,00
14/07/2017	14/07/2017	2017/P/0	0,00	1.808,00	58.644,00	Retribuzioni 07/2017 IDROVIA		Diversi		-1.808,00
14/07/2017	14/07/2017	2017/P/0	0,00	52.548,00	4.096,00	Retribuzioni 07/2017 PARCHEGGI		Diversi		-52.548,00
14/07/2017	14/07/2017	2017/P/0	0,00	4.102,00	6,00	Retribuzioni 07/2017 DIRIGENTI		Diversi		-4.102,00
24/07/2017	24/07/2017	2017/P/00005552	816.009,19	0,00	816.003,19	RETRIBUZIONI NETTE LUGLIO 2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-816.009,19
27/07/2017	27/07/2017	2017/P/0	0,00	70.169,00	745.834,19	Retribuzioni 07/2017 DIREZIONE		Diversi		-70.169,00
27/07/2017	27/07/2017	2017/P/0	0,00	572.607,19	173.227,00	Retribuzioni 07/2017 MOVIMENTO		Diversi		-572.607,19
27/07/2017	27/07/2017	2017/P/0	0,00	46.123,00	127.104,00	Retribuzioni 07/2017 OFFICINA		Diversi		-46.123,00
27/07/2017	27/07/2017	2017/P/0	0,00	12.617,00	114.487,00	Retribuzioni 07/2017 IDROVIA		Diversi		-12.617,00
27/07/2017	27/07/2017	2017/P/0	0,00	104.796,00	9.691,00	Retribuzioni 07/2017 PARCHEGGI		Diversi		-104.796,00
27/07/2017	27/07/2017	2017/P/0	0,00	9.697,00	6,00	Retribuzioni 07/2017 DIRIGENTI		Diversi		-9.697,00
23/08/2017	23/08/2017	2017/P/00006852	682.722,00	0,00	682.716,00	RETRIBUZIONI NETTE AGO/17		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-682.722,00
28/08/2017	28/08/2017	2017/P/0	0,00	59.234,00	623.482,00	Retribuzioni 08/2017 DIREZIONE		Diversi		-59.234,00
28/08/2017	28/08/2017	2017/P/0	0,00	466.190,00	157.292,00	Retribuzioni 08/2017 MOVIMENTO		Diversi		-466.190,00
28/08/2017	28/08/2017	2017/P/0	0,00	38.493,00	118.789,00	Retribuzioni 08/2017 OFFICINA		Diversi		-38.493,00
28/08/2017	28/08/2017	2017/P/0	0,00	13.763,00	105.036,00	Retribuzioni 08/2017 IDROVIA		Diversi		-13.763,00
28/08/2017	28/08/2017	2017/P/0	0,00	95.734,00	9.302,00	Retribuzioni 08/2017 PARCHEGGI		Diversi		-95.734,00
28/08/2017	28/08/2017	2017/P/0	0,00	9.308,00	6,00	Retribuzioni 08/2017 DIRIGENTI		Diversi		-9.308,00
25/09/2017	25/09/2017	2017/P/00008778	596.200,19	0,00	596.194,19	RETRIBUZIONI NETTE SETTEMBRE 2017		Diversi		-596.200,19
28/09/2017	28/09/2017	2017/P/0	0,00	41.876,00	554.318,19	Retribuzioni 09/2017 DIREZIONE		Diversi		-41.876,00
28/09/2017	28/09/2017	2017/P/0	0,00	410.138,19	144.180,00	Retribuzioni 09/2017 MOVIMENTO		Diversi		-410.138,19

Data competenza: da 01/01/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.31.2900 a 13.31.2900

Conto: 13.31.2900 ALTRI DEBITI

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
28/09/2017	28/09/2017	2017/P/0	0,00	36.539,00	107.641,00	Retribuzioni 09/2017 OFFICINA		Diversi		-36.539,00
28/09/2017	28/09/2017	2017/P/0	0,00	12.905,00	94.736,00	Retribuzioni 09/2017 IDROVIA		Diversi		-12.905,00
28/09/2017	28/09/2017	2017/P/0	0,00	86.499,00	8.237,00	Retribuzioni 09/2017 PARCHEGGI		Diversi		-86.499,00
28/09/2017	28/09/2017	2017/P/0	0,00	8.243,00	8,00	Retribuzioni 09/2017 DIRIGENTI		Diversi		-8.243,00
04/10/2017	04/10/2017	2017/V7/PA000054	0,00	2,00	8,00	CONTRIB. SU CCNL 4* TRIM/2017	2017/PA000054	Diversi		-2,00
24/10/2017	24/10/2017	2017/P/00010426	618.359,13	0,00	618.351,13	RETRIBUZIONI NETTE OTTOBRE 2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-618.359,13
28/10/2017	28/10/2017	2017/P/0	0,00	44.612,00	573.739,13	Retribuzioni 10/2017 DIREZIONE		Diversi		-44.612,00
28/10/2017	28/10/2017	2017/P/0	0,00	415.224,00	159.515,13	Retribuzioni 10/2017 MOVIMENTO		Diversi		-415.224,00
28/10/2017	28/10/2017	2017/P/0	0,00	38.369,00	120.146,13	Retribuzioni 10/2017 OFFICINA		Diversi		-38.369,00
28/10/2017	28/10/2017	2017/P/0	0,00	8.695,70	111.450,43	Retribuzioni 10/2017 IDROVIA		Diversi		-8.207,83
28/10/2017	28/10/2017	2017/P/0	0,00	103.304,43	8.146,00	Retribuzioni 10/2017 PARCHEGGI		Diversi		-103.304,43
28/10/2017	28/10/2017	2017/P/0	0,00	8.154,00	8,00	Retribuzioni 10/2017 DIRIGENTI		Diversi		-8.154,00
23/11/2017	23/11/2017	2017/P/00012648	662.152,00	0,00	662.144,00	RETRIBUZIONI NETTE NOVEMBRE 2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-662.152,00
28/11/2017	28/11/2017	2017/P/0	0,00	46.013,00	616.131,00	Retribuzioni 11/2017 DIREZIONE		Diversi		-46.013,00
28/11/2017	28/11/2017	2017/P/0	0,00	423.334,00	192.797,00	Retribuzioni 11/2017 MOVIMENTO		Diversi		-423.334,00
28/11/2017	28/11/2017	2017/P/0	0,00	104.148,00	88.649,00	Retribuzioni 11/2017 OFFICINA		Diversi		-104.148,00
28/11/2017	28/11/2017	2017/P/0	0,00	80.946,00	7.703,00	Retribuzioni 11/2017 PARCHEGGI		Diversi		-80.946,00
28/11/2017	28/11/2017	2017/P/0	0,00	7.711,00	8,00	Retribuzioni 11/2017 DIRIGENTI		Diversi		-7.711,00
06/12/2017	06/12/2017	2017/P/00013759	481.568,00	0,00	481.560,00	RETRIBUZIONI NETTE 13^/2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-481.568,00
14/12/2017	14/12/2017	2017/P/0	0,00	42.020,00	439.540,00	Retribuzioni 12/2017 DIREZIONE		Diversi		-42.020,00
14/12/2017	14/12/2017	2017/P/0	0,00	343.571,00	95.969,00	Retribuzioni 12/2017 MOVIMENTO		Diversi		-343.571,00
14/12/2017	14/12/2017	2017/P/0	0,00	30.310,00	65.659,00	Retribuzioni 12/2017 OFFICINA		Diversi		-30.310,00

Data competenza: da 01/01/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.31.2900 a 13.31.2900

Conto: 13.31.2900 ALTRI DEBITI

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
14/12/2017	14/12/2017	2017/P/O	0,00	57.002,00	8.657,00	Retribuzioni 12/2017 PARCHEGGI		Diversi		-57.002,00
14/12/2017	14/12/2017	2017/P/O	0,00	8.665,00	8,00	Retribuzioni 12/2017 DIRIGENTI		Diversi		-8.665,00
21/12/2017	21/12/2017	2017/P/00014245	727.237,74	0,00	727.229,74	RETRIBUZIONI NETTE DICEMBRE 2017		13.31.0100	RETRIBUZIONI NETTE BONIFICI	-727.237,74
27/12/2017	27/12/2017	2017/P/O	0,00	55.100,09	672.129,65	Retribuzioni 12/2017 DIREZIONE		Diversi		-55.100,09
27/12/2017	27/12/2017	2017/P/O	0,00	534.688,00	137.461,65	Retribuzioni 12/2017 MOVIMENTO		Diversi		-534.634,82
27/12/2017	27/12/2017	2017/P/O	0,00	40.355,65	97.106,00	Retribuzioni 12/2017 OFFICINA		Diversi		-40.355,65
27/12/2017	27/12/2017	2017/P/O	0,00	90.674,00	6.432,00	Retribuzioni 12/2017 PARCHEGGI		Diversi		-90.267,72
27/12/2017	27/12/2017	2017/P/O	0,00	6.440,00	8,00	Retribuzioni 12/2017 DIRIGENTI		Diversi		-6.440,00
31/12/2017	31/12/2017	2017/P/00015842	8,00	0,00	0,00	G/C DEBITO 2017 BOLLI VIRTUALI 2017		13.31.2903	DEBITI PER BOLLO VIRTUALE	-8,00
			9.890.757,70	9.890.757,70	0,00	Saldi Scheda				
			9.890.757,70	9.890.757,70	0,00	Totale				

Conto: 13.31.2900 - ALTRI DEBITI

Dare	Avere	Saldo
9.890.757,70	9.890.757,70	0,00

Cod. TRIBUTO 2501/2017