

1688



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1688

Min. D. FINANZE

IVA AGO/2018

**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
	2018	1.424	17/09/2018			75.224,34

**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: settantacinquemiladuecentoventiquattro e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERSAM. IVA AGO/2018

212

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	75.224,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	75.224,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		75.224,34	
	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
	2018	1.424	17/09/2018			75.224,34

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: settantacinquemiladuecentoventiquattro e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERSAM. IVA AGO/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	75.224,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	75.224,34

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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 212

Importo Carta Contabile	75.224,34	Data Carico	18.09.2018
Importo Pagato	75.224,34	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	AGENZIA DELLE ENTRATE
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	75.224,34
Causale	PAGAMENTO F24
Data pagamento	18.09.2018
Valuta	<u>17.09.2018</u>
Modalità pagamento	DELEGHE F24
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	18.09.2018	75.224,34	0	DELEGHE F24

Visualizza elenco da:

carta

Azienda Mobilia Area Taranto SpA

17/09/2018

gallia

Generale

ione Iva

inizione

azioni

Comunicazione

liquidazioni

periodiche

Iva

Stampa

comunicazione

liquidazioni

guidazione Iva

triale

guidazione Iva

triale 74TER

guidazione Iva

TER

mi

ti

erazione

triale

Liquidazioni

Iva

Effettuate

ri Iva

R

Liquidazione

Iva 74TER

Liquidazione

Iva Annuale

74Ter

Periodo

Anno

Mese

2018

Agosto

Raggruppamento Iva

Gruppo Iva

Uffici raggruppamento

Saldo Iva liquidata Iva

Raggruppamento

Confermato

Definitiva

Tutti i raggruppamenti

7

7

Liquidazione

Credito anno precedente

Totale Iva a Credito

€ 397.979,50

Iva a Debito da Vendite

€ 397.892,95

Iva a Debito da Corrispettivi

€ 75.310,58

Iva a Debito 74 ter

€ 0,00

Iva a Debito del periodo

€ 75.224,34

Credito anno precedente

Credito anno precedente

€ 0,00

Credito utilizzato nel periodo

€ 0,00

Credito utilizzato in altri periodi

€ 0,00

Residuo

€ 0,00

Saldo prima delle compensazioni

Saldo pre compensazioni

€ 0,00

Compensazioni Iva

Importo Compensazione

€ 0,00

Importo Rimborso

€ 0,00

Altri titoli di compensazione

Altri crediti portati in compensazione

€ 0,00

Versamenti auto UE

€ 0,00

Saldo

Saldo a Debito

€ 75.224,34

P 13662-13683

Iter Distinta

Tipo distinta Delega F24
Nome supporto 42996952
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 17/09/2018
Importo 75.224,34 EUR
Stato Inoltrata

Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Peso firma	Note
17/09/2018 18:02:23	Da spedire	Assistente Ragioneria		Creata nuova distinta tramite firma disposizioni
17/09/2018 18:02:24	Inoltrata	Assistente Ragioneria	100%	

 Torna Esc	 Stampa F4				
---	---	--	--	--	--

DD. ACCOMODATI
IL FIG. SUOI UN 5 ALTO TASSO
DEI FONDI IL 17-09-2018 ORE 16,00-
PROBUBILI TECNICI PESATI, CON LA
PLOSERVICÈ HANNO DETERMINATO
L'INUIO DELI FILLI ALTI ORE
18,00 (PASSAGGIO DEL INUIO

CHÈ NON C'È SUCCESSO CHE
VENEVA PIÙ IN CALCO.]

QUINDI È PROBABILE CHE CI
VENEVA NOTI, PERO' DAI AGENTI
DEI SERVIZI UNA SANZIONE E
FIDANZA DI 1 GIORNO.

SANZIONE 1/1000
↓
OVERO (X SAN. SAN. SAN.)
O. N. L. 1900
DEI' UNO = 75,22 -

del 18-09-2018

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

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											
Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto											
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita	
comune		prov.		via e numero civico							
DOMICILIO FISCALE		TARANTO		T A		Via Cesare Battisti 657					
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare										codice identificativo	
SEZIONE IRPEF											
		codice tributo		roteazione/ regione/ prov./ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
		6008		0000		2018		75.224 3 4		0 0 0	
IMPOSTE DIRETTE - IVA											
RITENUTE ALLA FONTE											
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI											
codice ufficio		codice atto									
TOTALE A								75.224 3 4		0 0 0	
										SALDO (A-B)	
										75.224 3 4	
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		roteazione/ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
TOTALE E										F	
										SALDO (E-F)	
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune		Immob. versati		Acc. Sello		Immob. versati		codice tributo		roteazione/ mese rif.	
TOTALE G										H	
										SALDO (G-H)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
codice sede		codice città		c.c.		numero di riferimento		causale		Importi a debito versati	
TOTALE I										J	
										SALDO (I-J)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		Importi a debito versati	
TOTALE M										N	
										SALDO (M-N)	
FIRMA											
										SALDO FINALE	
										EURO +	
										75.224 3 4	
ESTREMI DEL VERSAMENTO											
DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento presentato alla banca il 17/09/2018			
								Conto: G 01030 15801 000000008768			
								Delega Inoltrata			
giorno				mese				anno			
1 7 0 9 2 0 1 8				0 1 0 3 0				1 5 8 0 1			

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA