

1859



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2750

MIN. D. FINANZE

URBAM. IVA OTT/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	1.750	12/11/2018			31.663,12

**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: trentunomilaseicentosessantatrè e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CANALE ENTRATEL - AGENZIA DELLE ENTRATE

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERSAM. IVA OTTOBRE/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	31.663,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	31.663,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	31.663,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL PRESENTE 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	1.750	12/11/2018			31.663,12

**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: trentunomilaseicentossessantatrè e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CANALE ENTRATEL - AGENZIA DELLE ENTRATE

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VERSAM. IVA OTTOBRE/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	31.663,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	31.663,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	31.663,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Funzionalità

Elenco completo

liq

Contabilità Generale

Liquidazione Iva

Comunicazione liquidazioni

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Stampa comunicazione liquidazioni

Liquidazione Iva Annuale

Liquidazione Iva

Liquidazione Iva Annuale 74TER

Liquidazione Iva 74TER

Aliquote Iva

Interrogazioni

Contabilità

Controllo Dati Iva

Lista documenti per aliquota

Dati Dichiarazione IVA Annuale

Liquidazioni IVA Effettuate

Riepilogo Annuale per Aliquota

Registri Iva 74TER

Liquidazione Iva 74TER

Preferiti

Controllo registri

Conferma

Definitiva

Apri prima nota giroconto iva

Anno

Mese

Gruppo Iva

Raggruppamento

Confermata

2018

Ottobre

-1

Tutti i raggruppamenti

Tutti i raggruppamenti

Liquidazione

Dettaglio Pro-Rata

Totale Iva a Credito	€ 318.655,83
Iva a Debito da Vendite	€ 399.436,49
Iva a Debito da Corrispettivi	€ 94.948,06
Iva a Debito 74 ter	€ 0,00
Iva a Debito del periodo	€ 175.728,72

Riepilogo

Credito periodo precedente	€ 0,00
Iva a Debito del periodo	€ 175.728,72
Maggiorazione trimestrale	€ 0,00
Acconto	€ 0,00
Saldo a Debito	€ 175.728,72

Credito anno precedente

Visualizza dettaglio utilizzo

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 crediti in compensazione

Altri crediti portati in compensazione	€ 0,00
Versamenti auto UE	€ 0,00

Saldo

Saldo a Debito	€ 175.728,72
----------------	--------------

Situazione credito Iva (Informazione statistica)

Compensazioni € 144.065,60

Credito del 21/11/2018

Registri Iva 74TER € 16830
COMPENSAZ. IVA 74TER € 16831



**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 12/11/2018 alle ore 15:17 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 18111215175716621 al seguente file: 00146330733_IVA_OTTOBRE.ccf

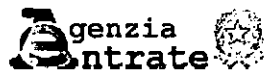
contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

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 IT06G0103015801000000008768

Li, 12/11/2018



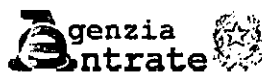
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

Protocollo del pagamento : 18111215175716621 prog. 000001
Data versamento : 16-11-2018
Importo versamento : E. 31.663,12 (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, 12/11/2018



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 : 18111215175716621

NOME DEL FILE : 00146330733_IVA_OTTOBRE.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	-----