

7893/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1822

Ministero delle Finanze

2° secondo MES/IMP 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

278

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.822	26/11/2018			176.148,00

**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: centosettantaseimilacentoquarantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

2°ACCONTO IRES/IRAP 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	176.148,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	176.148,00

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

PAGATO

30/11/2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

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	1.822	26/11/2018			176.148,00

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: centosettantaseimilacentotrentotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO**2°ACCONTO IRES/IRAP 2018**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	176.148,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	176.148,00

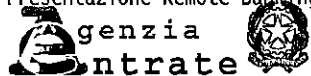
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		176.148,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



DELEGA IRREVOCABILE A: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA

MODELLO DI PAGAMENTO

UNIFICATO

STAMPA DI PROVA

AGENZIA VIALE MAGNA GRECIA

PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

barriere in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI 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

TIA VIA CESARE BATTISTI 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IRARIO

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

2002

2018

71.279,40

codice ufficio

codice alio

TOTALE A

71.279,40 B

SALDO (A-B)

71.279,40

SEZIONE INPS

codice
sedecausale
contributomatricola INPS/codice INPS/
filiale aziendaperiodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice
regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1 4

3813

2018

104.868,60

SALDO (E-F)

TOTALE E

104.868,60 F

104.868,60

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/
codice comune

Immob. variat. Acc. Saldo

numero
immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

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

INAIL

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale
contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 176.148,00

GIRA GIORGIA

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPLETARE A CURA DELL'ENTRATA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su

conto corrente codice IBAN

1177*0103015801000000000000

firma

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

J.N. 17428
26/11/18

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						☐ barare 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				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									
SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	collocazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati		
		2002	0000	2018	71.279 4 0		0 0 0		
IMPOSTE DIRETTE - IVA									
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio codice atto									
TOTALE A					71.279 4 0		0 0 0		SALDO (A-B)
									71.279 4 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								SALDO (C-D)	
SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	collocazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati			
1 4	3813	0000	2018	104.868 6 0		0 0 0			
TOTALE E				104.868 6 0		0 0 0		SALDO (E-F)	
								104.868 6 0	
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/codice comune	Immob. versati	Acc. Sella	numero immobile	codice tributo	collocazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati
TOTALE G								SALDO (G-H)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
INAIL		codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	Importi a debito versati		Importi a credito compensati
		TOTALE I						SALDO (I-L)	
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
		TOTALE M						SALDO (M-N)	
FIRMA									
SALDO FINALE									
EURO + 176.148 0 0									
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 26/11/2018					
		AZIENDA		Conto: G 01030 15801 000000008768					
		CAB/SPORTELLO		Delega Inoltrata					
giorno	mese	anno							
3 0	1 1	2 0 1 8	01030	15801					
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA									