

1953



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 516

MIN. D. FINANZE

BOLLO VIRTUALE 10/01/19

**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
	2019	516	11/04/2019			4,00

**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: quattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLLO VIRTUALE 1° TRIM/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	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						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		T A		Via Cesare Battisti 657							
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare										codice identificativo	
SEZIONE IRPEF											
		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati	
		2501		0000		2019		4 0 0		0 0 0	
IMPOSTE DIRETTE - IVA											
RITENUTE ALLA FONTE											
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI											
codice ufficio		codice atto									
TOTALE A								4 0 0 B		0 0 0 +	
										SALDO (A-B)	
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		rateazione/mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati	
TOTALE E										F	
										SALDO (E-F)	
SEZIONE IMU ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/codice comune		tributo IMU versati		tributo Acc. Solito, Immobile		codice tributo		rateazione/mese rif.		anno di riferimento	
TOTALE G										H	
										SALDO (G-H)	
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 I										L	
										SALDO (I-L)	
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 +	
										4 0 10	
ESTREMI DEL VERSAMENTO											
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento presentato alla banca il 11/04/2019							
				Conto: G 01030 15801 000000008768							
				Delega Inoltrata							
giorno		mese		anno		AZIENDA		CAB/SPORTELLI			
2 3		0 4		2 0 1 9		01030		15801			
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA											

Iter Distinta

Tipo distinta Delega F24
Nome supporto 48110491
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 11/04/2019
Importo 4,00 EUR
Stato Ricevuta Banca

Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Peso firma	Note
11/04/2019 10:55:44	Da spedire	Assistente Ragioneria		Creata nuova distinta tramite firma disposizioni
11/04/2019 10:55:44	Inoltrata	Assistente Ragioneria	100%	
11/04/2019 11:07:16	Ricevuta Banca			

torna Esc	stampa F4				
-----------	-----------	--	--	--	--

Data competenza: da 01/01/2019 a 31/03/2019, Codice conto: da 13.31.2903 a 13.31.2903

Conto: 13.31.2903 DEBITI PER BOLLO VIRTUALE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			8,00	16,00	8,00-	Saldi Iniziali				
14/01/2019	14/01/2019	2019/V7/PA000005	0,00	2,00	10,00-	CONTRIB. SU CCNL 1° TRIM/2019	2019/PA000005	Diversi		-2,00
06/03/2019	06/03/2019	2019/V0/V000003	0,00	2,00	12,00-	RIMBORSO PIANO FORMATIVO FDIR/S 18439.	2019/V000003	Diversi		-2,00
			0,00	4,00	4,00-	Saldi Scheda				
			8,00	20,00	12,00-	Totale				

Bollo virtuale
1° TRIM/2019