

K

V 866

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2293

IRPEF PROFES. 528/2023

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	2.293	10/10/2023			2.670,00

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: duemilaseicentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.670,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.670,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.670,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00146330733 barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI **KYMA MOBILITA' SPA TARANTO** nome

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

DOMICILIO FISCALE **TARANTO** **T A** **VIA C. BATTISTI, 657** prov. via e numero civico

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

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	denominazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1040	0009	2023	2.670 00	0 00	
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
TOTALE	A			2.670 00	0 00	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	denominazione/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	Rev. versati	Acc. Sella	numero immobile	codice tributo	denominazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
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	Importi a credito compensati	
INAIL								
TOTALE	I					L		SALDO (I-L)

FIRMA

SALDO FINALE **EURO** + 2.670 00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento presentato alla banca il
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELO	Conto: I 01030 15801 000001484939
16	10	2023	01030	15801	Delega Da spedire

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/09/2023 a 30/09/2023, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale	Descrizione	Importo
	Data Doc.	Nr. Documento						Contropartita		
04/09/2023	04/09/2023	2023/P/00014302	52.754,84 20.161,80	72.916,64 0,00	20.161,80 0,00	Saldi Iniziali RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2023		PNC	Prime note contabili	
04/09/2023	04/09/2023	2023/P/T0736/23	0,00	560,00	560,00	Contabilizzazione distinta n° T0736/23 <i>GRU</i>		13.07.0001 PAG	MINISTERO DELLE FINANZE - VER Pagamento	-20.161,80
11/09/2023	11/09/2023	2023/P/T0754/23	0,00	260,00	820,00	Contabilizzazione distinta n° T0754/23 <i>BIANCHI</i>		07.01.0003 13.04.0061 PAG	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Pagamento	2.992,64 -3.552,64
18/09/2023	18/09/2023	2023/P/T0764/23	0,00	260,00	1.080,00	Contabilizzazione distinta n° T0764/23 <i>BOTTO</i>		07.01.0003 13.04.0061 PAG	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Pagamento	1.896,82 -1.896,82
20/09/2023	20/09/2023	2023/P/T0768/23	0,00	340,00	1.420,00	Contabilizzazione distinta n° T0768/23 <i>CALISTIANO</i>		07.01.0003 13.04.0061 PAG	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Pagamento	1.389,44 -1.649,44
25/09/2023	25/09/2023	2023/P/T0789/23	0,00	1.250,00	2.670,00	Contabilizzazione distinta n° T0789/23 <i>BARBARA</i>		07.01.0003 13.04.0061 PAG	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Pagamento	1.362,00 -1.702,00
			20.161,80	2.670,00	17.491,80	Saldi Scheda				
			72.916,64	75.586,64	2.670,00	Totale				

716502 BDL 09/10/2023
€ 2.670,00 COD. 1010