

K

8/11/19

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 292

AG. ENRICO

Bonus VIRTUALS 4° Term/2M

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	291	20/02/2024			2,00

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: due e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLLO VIRTUALE 4° TRIM/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data competenza: da 01/10/2023 a 31/12/2023, Codice conto: da 13.31.2903 a 13.31.2903

COD. 2524

Conto: 13.31.2903 DEBITI PER BOLLO VIRTUALE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			4,00	18,00	14,00-	Saldi Iniziali				
08/11/2023	08/11/2023	2023/P/00018307	0,00	2,00	16,00-	Giroconto importo bolli doc. n° PA000080 del 08/11/2023		70.05.0004	BOLLI E CARTA BOLLATA	-2,00
08/11/2023	08/11/2023	2023/P/00018308	14,00	0,00	2,00-	BOLLO VIRTUALE 1° - 2° - 3° TRIM/2023		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-14,00
			14,00	2,00	12,00	Saldi Scheda				
			18,00	20,00	2,00-	Totale				

P 2478 29,00



**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 20/02/2024 alle ore 10:05 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 24022010054345126 al seguente file: 00146330733BOLLOVIRT.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 IT18I0103015801000001484939

Li, 20/02/2024



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

Protocollo del pagamento : 24022010054345126 prog. 000001

Data versamento : 29-02-2024

Importo versamento : E. 2,00 (addebito alla data del versamento)

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tali controlli sarà comunicato con ulteriore ricevuta e potrà determinare lo scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

Li, 20/02/2024



**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 : 24022010054345126

NOME DEL FILE : 00146330733BOLLOVIRT.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	-----

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE															
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare							
DATI ANAGRAFICI		cognome, denominazione o ragione sociale KYMA MOBILITÀ S.P.A.						nome							
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		prov.			
DOMICILIO FISCALE		TARANTO						T A		VIA CESARE BATTISTI, 657		prov.			
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare								codice identificativo							
SEZIONE ERARIO															
		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
		2524				2023		2,00							
IMPOSTE DIRETTE - IVA															
RITENUTE ALLA FONTE															
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI															
codice ufficio		codice atto										SALDO (A-B)			
								2,00		B		+ 2,00			
						TOTALE A									
SEZIONE INPS															
codice sede		causale contribuente		matricola INPS/codice INPS/filiale azienda		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
												SALDO (C-D)			
						TOTALE C									
SEZIONE REGIONI															
codice regione		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
												SALDO (E-F)			
						TOTALE E									
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI															
codice ente/codice comune		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati							
												SALDO (G-H)			
						TOTALE G									
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI															
codice sede		codice ditta		c.c.		numero di riferimento		causale		Importi a debito versati		Importi a credito compensati			
												SALDO (I-L)			
						TOTALE I									
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI															
codice ente		codice sede		causale contribuente		codice posizione		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		Importi a debito versati		Importi a credito compensati			
												SALDO (M-N)			
						TOTALE M									
SALDO FINALE															
												EURO		2,00	
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)															
DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno				☐ bancario/postale			
giorno				AZIENDA				n.ro				☐ circolare/vaglia postale			
mese				CAB/SPORTULO				tratto / emesso su							
anno								cod. ABI				CAB			