



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 5

Min. D. FINANZE

IRPBF PROF. DIC/99

**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
	2023	5	02/01/2023			4.413,32

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: quattromilaquattrocentotredici e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI DICEMBRE 2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.413,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.413,32

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.413,32	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data competenza: da 01/12/2022 a 31/12/2022, 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	Contropartita	Descrizione	Importo
			85.924,39	102.844,13	16.919,74	Saldi Iniziali				
05/12/2022	05/12/2022	2022/P/00020283	16.919,74	0,00	0,00	RITENUTE PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2022		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-16.919,74
05/12/2022	05/12/2022	2022/P/T0871/22	0,00	1.600,00	1.600,00	Contabilizzazione distinta n° GAZZOTTI		Diversi		-1.600,00
09/12/2022	09/12/2022	2022/P/T0949/22	0,00	717,14	2.317,14	Contabilizzazione distinta n° T0871/22		Diversi		-717,14
19/12/2022	19/12/2022	2022/P/T0988/22	0,00	396,18	2.713,32	Contabilizzazione distinta n° T0949/22		Diversi		-396,18
22/12/2022	22/12/2022	2022/P/T1013/22	0,00	1.600,00	4.313,32	Contabilizzazione distinta n° T0988/22		Diversi		-1.600,00
28/12/2022	28/12/2022	2022/P/T1017/22	0,00	100,00	4.413,32	Contabilizzazione distinta n° T1013/22		Diversi		-100,00
			16.919,74	4.413,32	12.506,42	Saldi Scheda				
			102.844,13	107.257,45	4.413,32	Totale				

P 7

Cod. 1040 € 4.413,32

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		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						prov. T A		via e numero civico		VIA C. BATTISTI, 657			
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					
		1040		0012		2022		4.413 3 2		0 0 0					
IMPOSTE DIRETTE - IVA															
RITENUTE ALLA FONTE															
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI															
codice ufficio		codice atto										SALDO (A-B)			
								4.413 3 2		0 0 0		4.413 3 2			
								TOTALE A		B					
SEZIONE INPS															
codice sede		causale contributo		matricola INPS/codice INPS/filiale azienda		periodo di riferimento da mm/aaaa		anno di riferimento 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					
												SALDO (E-F)			
								TOTALE E		F					
SEZIONE IMU/ALTRI TRIBUTI LOCALI															
codice ente/codice comune		Immob. avv. versab.		Acc. S. No.		primo versab.		codice tributo		rateazione/mese rif.		anno di riferimento			
												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			
												SALDO (I-L)			
								TOTALE I		L					
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI															
codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento da mm/aaaa		anno di riferimento a mm/aaaa		importi a debito versati			
												SALDO (M-N)			
								TOTALE M		N					
FIRMA															
SALDO FINALE															
EURO + 4.413,32															
ESTREMI DEL VERSAMENTO															
DA COMPILARE A CURA DI BANCA/AGENZIA/AGENTE DELLA RISCOSSIONE															
DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento presentato alla banca il							
16/01/2013				0000123456789				Conto: I 01030 15801 000001484939							
giorno				mese				anno				CAI/SPORTELLI		Delega Da spedire	
16				01				2013				01030		15801	
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA															