

1/629



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8237

IRPEF PROFESSIONISTI MAG/23

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

Capitale 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	1.237	05/06/2023			10.940,04

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: diecimilanovecentoquaranta e 04 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI MAGGIO 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10.940,04
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.940,04

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.940,04	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data competenza: da 01/05/2023 a 31/05/2023, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"											
Data Comp.	Data Reg Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo	
02/05/2023	02/05/2023	2023/P/00006858	129.931,17 2.049,89	131.981,06 0,00	2.049,89- 0,00	Saldi Iniziali RITENUTE PROFESSIONISTI APRILE 2023		PNC	Prime note contabili		
02/05/2023	02/05/2023	2023/P/T0307/23 T0307/23 T0307/23	0,00	4.400,00	4.400,00-	Contabilizzazione distinta n° T0307/23 MICOLUCCI		13.07.0001 PAG	MINISTERO DELLE FINANZE - VER Pagamento	-2.049,89	
02/05/2023	02/05/2023	2023/P/T0313/23 T0313/23 T0313/23 T0313/23 T0313/23	0,00	941,55	5.341,55-	Contabilizzazione distinta n° T0313/23 PSTRONE < 827,70 113,85 Rizzo 300 BORRACCINO 300		13.04.0061 PAG	MANDATI DA EVADERE Pagamento	-27.913,60	
		07.01.0003						MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	23.513,60		
		07.01.0003						MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	383,34		
		13.04.0061						MANDATI DA EVADERE	-383,34		
02/05/2023	02/05/2023	2023/P/T0363/23 T0363/23 T0363/23	0,00	5.598,49	10.940,04-	Contabilizzazione distinta n° T0363/23 STUDIO BARBERO		07.01.0003 13.04.0061	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE	29.918,36 -35.516,85	
								07.01.0003	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C	9.671,64	
								13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-10.613,19	
								PAG	Pagamento		
			2.049,89	10.940,04	8.890,15-	Saldi Scheda					
			131.981,06	142.921,10	10.940,04-	Totale					

P 8709 DEL 05/06/2023

€ 10.940,04 COD. 1040

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		cognome, denominazione o ragione sociale KYMA MOBILITA' SPA TARANTO						nome							
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		prov.			
DOMICILIO FISCALE		comune 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															
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
		1040		0005		2023		10.940 0 4		0 0 0					
codice ufficio		codice atto								SALDO (A-B)					
								10.940 0 4		0 0 0 +					
										10.940 0 4					
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					
										SALDO (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)					
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI															
codice ente/codice comune		Immob. versat. Acc. Sesto		numero immobile		codice tributo		rateazione/mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
detrazione														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	
														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		Importi a credito compensati			
												SALDO (M-N)			
FIRMA										SALDO FINALE					
										EURO +					
										10.940 0 4					
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 Conto: I 01030 15801 000001484939 Delega Da spedire									
giorno			mese			anno									
1 6			0 6			2 0 2 3									
			01030			15801									
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA															