

K

1 Feb

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8999

IRPEF PROFESS. AGO/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	1.999	04/09/2023			20.161,80

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: ventimilacentosessantuno e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	20.161,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.161,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	20.161,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data competenza: da 01/08/2023 a 31/08/2023, 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	Contropartita	Descrizione	Importo
			41.047,65	48.844,84	7.797,19	Saldi Iniziali				
02/08/2023	02/08/2023	2023/P/00012478	7.797,19	0,00	0,00	RITENUTE PROFESSIONISTI LUGLIO 2023		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-7.797,19
07/08/2023	07/08/2023	2023/P/T0652/23	0,00	50,00	50,00	Contabilizzazione distinta n° T0652/23 SACCO		Diversi		-50,00
10/08/2023	10/08/2023	2023/P/T0655/23	0,00	14.611,62	14.661,62	Contabilizzazione distinta n° T0655/23 BARBERIO		Diversi		-14.611,62
10/08/2023	10/08/2023	2023/P/T0660/23	0,00	396,18	15.057,80	Contabilizzazione distinta n° T0660/23 BARBERIO		Diversi		-396,18
11/08/2023	11/08/2023	2023/P/T0662/23	0,00	244,00	15.301,80	Contabilizzazione distinta n° T0662/23 SIMI		Diversi		-244,00
11/08/2023	11/08/2023	2023/P/T0668/23	0,00	560,00	15.861,80	Contabilizzazione distinta n° T0668/23 CELESTIANO		Diversi		-560,00
24/08/2023	24/08/2023	2023/P/AVV.FANELLI GIUSEPPE	0,00	3.910,00	19.771,80	Doc. n. 13 del 20/08/2023		Diversi		
24/08/2023	24/08/2023	2023/P/AVV.FANELLI GIUSEPPE	3.910,00	0,00	15.861,80	Doc. n. 1 del 24/08/2023		Diversi		
30/08/2023	30/08/2023	2023/P/T0729/23	0,00	3.910,00	19.771,80	Contabilizzazione distinta n° T0729/23 FANELLI		Diversi		-3.910,00
30/08/2023	30/08/2023	2023/P/T0730/23	0,00	390,00	20.161,80	Contabilizzazione distinta n° T0730/23 TANUZZO		Diversi		-390,00
			11.707,19	24.071,80	12.364,61	Saldi Scheda				
			52.754,84	72.916,64	20.161,80	Totale				

7.14302 522 04/07/2023

€ 20.161,80 COD. 8040

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

DATI ANAGRAFICI **KYMA MOBILITA' SPA TARANTO**

DOMICILIO FISCALE **TARANTO** **T A** **VIA C. BATTISTI, 657**

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

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1040	0008	2023	20.161,80	000	
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
TOTALE A				20.161,80	000	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							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							SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

	codice ente/ codice comune	Immob. Vers. Acc. Sella	Immob. Vers. Acc. Sella	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE G									SALDO (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	
INAIL								SALDO (I-L)
TOTALE M								SALDO (M-N)

FIRMA

SALDO FINALE **EURO** + 20.161,80

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	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	
18	09	2023	01030	15801	

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA