

K

V 568

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8625

Univ. S. Finances

3^a DATA IMPOSTE 2024

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
	2024	1.625	31/07/2024			600.589,26

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: selcentomilacinquecentoottantanove e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

3^ RATA IMPOSTE 2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	600.589,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	600.589,26

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	600.589,26	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CONTRIBUENTE

SEZIONE ERARIO

SEZIONE INPS**SEZIONE REGIONI****SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

FIRMA**ESTREMI DEL VERSAMENTO** (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE															
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						banca 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 IRARIO															
		codice tributo		rateazione/ regione/ prov./ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1668		0000		2023		1607,74 546 6 3		0 0 0					
		1668		0000		2024		63,20 246 6 5		0 0 0					
		2001		0207		2024		1269,13 117 324 9 7		0 0 0					
		2003		0207		2023		32158,51 293 312 4 3		0 0 0					
codice ufficio		codice atto								SALDO (A-B)					
								411.402 6 8 B		0 0 0 + 411.402 6 8					
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)					
										SALDO (C-D)					
SEZIONE REGIONI															
codice regione		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
1 4		3800		0207		2023		1607,74 546 6 3		0 0 0					
1 4		3805		0000		2023		501,88 170 6 3		0 0 0					
1 4		3805		0000		2024		235,30 80 0 0		0 0 0					
1 4		3812		0207		2024		47.060 1 1 V		0 0 0					
								147.683 8 8 F		0 0 0 + 147.683 8 8					
										SALDO (E-F)					
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI															
codice ente/ codice comune		Immob. vers. Acc. Saldo		numero immobile		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati		Importi a credito compensati	
														SALDO (G-H)	
														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			
												SALDO (I-L)			
												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)			
												SALDO (M-N)			
FIRMA															
										SALDO FINALE		EURO + 600.589,26			
												559.086,516			
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 03/07/2024											
giorno		AZIENDA		Conto: I 01030 15801 000001484939											
mese		CAB/ SPORTELLO		Delega Quietanzata											
anno				IUD: B01030158011607240070040											
1 6 0 7 2 0 2 4		01030 15801													
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA															