

832

ESERCIZIO 20 *24*

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2325

IRPBE PROF. OT/24

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	2.325	04/11/2024			14.710,30

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: quattordicimilasettecentodieci e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI OTTOBRE 2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	14.710,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.710,30

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14.710,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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** **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	0010	2024	14.710 3 0	0 0 0
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
TOTALE A				14.710 3 0	0 0 0
SALDO (A-B)					14.710 3 0

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. versati	Acc. saldo	numero attributi	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							
TOTALE I							
SALDO (I-L)							

	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
TOTALE M							
SALDO (M-N)							

FIRMA

SALDO FINALE

EURO 14.710 3 10

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPIRE A CURA DI BANC/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento presentato alla banca il
giorno	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	Conto: I 01030 15801 000001484939
1 8 1 1 2 0 2 4	01030	15801		Delega Da spedire

Data competenza: da 01/10/2024 a 31/10/2024, 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
			47.408,27	64.338,24	16.929,97	Saldi Iniziali				
02/10/2024	02/10/2024	2024/P/00014801	16.534,02	0,00	395,95	RITENUTE PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2024		Diversi		-16.929,97
02/10/2024	02/10/2024	2024/P/00014801		395,95	0,00	RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2024		Diversi		-16.929,97
03/10/2024	03/10/2024	2024/P/T0706/24	0,00	260,00	260,00	Contabilizzazione distinta n° T0706/24 <i>CASPROVILLARI</i>		Diversi		-260,00
04/10/2024	04/10/2024	2024/P/T0738/24	0,00	396,18	656,18	Contabilizzazione distinta n° T0738/24 <i>BARBONIS</i>		Diversi		-396,18
14/10/2024	16/10/2024	2024/P/NC.1-FT.19 FANELLI	0,00	506,00	1.162,18	Doc. n. 19 del 25/09/2024		Diversi		
14/10/2024	16/10/2024	2024/P/NC.1-FT.19 FANELLI	506,00	0,00	656,18	Doc. n. 1 del 14/10/2024		Diversi		
14/10/2024	14/10/2024	2024/P/T0760/24	0,00	865,00	1.521,18	Contabilizzazione distinta n° T0760/24 <i>VINCIGUERRA</i>		Diversi		-865,00
15/10/2024	15/10/2024	2024/P/T0762/24	0,00	2.576,00	4.097,18	Contabilizzazione distinta n° T0762/24 <i>FANELLI</i>		Diversi		-2.576,00
15/10/2024	15/10/2024	2024/P/T0763/24	0,00	300,00	4.397,18	Contabilizzazione distinta n° T0763/24 <i>RITTO</i>		Diversi		-300,00
15/10/2024	15/10/2024	2024/P/T0769/24	0,00	260,00	4.657,18	Contabilizzazione distinta n° T0769/24 <i>BOCHIRA C.</i>		Diversi		-260,00
18/10/2024	21/10/2024	2024/P/FT.2/54-2/57 DE GREGORIO A.	0,00	270,00	4.927,18	Doc. n. 2/54 del 26/09/2024		Diversi		
18/10/2024	21/10/2024	2024/P/FT.2/54-2/57 DE GREGORIO A.	270,00	0,00	4.657,18	Doc. n. 2/57 del 18/10/2024		Diversi		
23/10/2024	23/10/2024	2024/P/T0787/24	0,00	506,74	5.163,92	Contabilizzazione distinta n° T0787/24 <i>BORRACINO-BURRATO-SAVITO</i>		Diversi		-506,74
30/10/2024	30/10/2024	2024/P/T0809/24	0,00	9.546,38	14.710,30	Contabilizzazione distinta n° T0809/24 <i>DEL VECCHIO</i>		Diversi		-9.546,38
			17.705,97	15.486,30	2.219,67	Saldi Scheda				
			65.114,24	79.824,54	14.710,30	Totale				

€ 14.710,30 cob. 1040
P 16636

Data competenza: da 01/10/2024 a 30/11/2024, 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
			47.408,27	64.338,24	16.929,97-	Saldi Iniziali				
02/10/2024	02/10/2024	2024/P/00014801	16.534,02	0,00	395,95-	RITENUTE PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2024		Diversi		-16.929,97
02/10/2024	02/10/2024	2024/P/00014801		0,00	0,00	RITENUTE PROFESSIONISTI AGOSTO 2024		Diversi		-16.929,97
03/10/2024	03/10/2024	2024/P/T0706/24	0,00	260,00	260,00-	Contabilizzazione distinta n° T0706/24		Diversi		-260,00
04/10/2024	04/10/2024	2024/P/T0738/24	0,00	396,18	656,18-	Contabilizzazione distinta n° T0738/24		Diversi		-396,18
14/10/2024	16/10/2024	2024/P/NC.1-FT.19 FANELLI	0,00	506,00	1.162,18-	Doc. n. 19 del 25/09/2024		Diversi		
14/10/2024	16/10/2024	2024/P/NC.1-FT.19 FANELLI	506,00	0,00	656,18-	Doc. n. 1 del 14/10/2024		Diversi		
14/10/2024	14/10/2024	2024/P/T0760/24	0,00	865,00	1.521,18-	Contabilizzazione distinta n° T0760/24		Diversi		-865,00
15/10/2024	15/10/2024	2024/P/T0762/24	0,00	2.576,00	4.097,18-	Contabilizzazione distinta n° T0762/24		Diversi		-2.576,00
15/10/2024	15/10/2024	2024/P/T0763/24	0,00	300,00	4.397,18-	Contabilizzazione distinta n° T0763/24		Diversi		-300,00
15/10/2024	15/10/2024	2024/P/T0769/24	0,00	260,00	4.657,18-	Contabilizzazione distinta n° T0769/24		Diversi		-260,00
18/10/2024	21/10/2024	2024/P/FT.2/54-2/57 DE GREGORIO A.	0,00	270,00	4.927,18-	Doc. n. 2/54 del 26/09/2024		Diversi		
18/10/2024	21/10/2024	2024/P/FT.2/54-2/57 DE GREGORIO A.	270,00	0,00	4.657,18-	Doc. n. 2/57 del 18/10/2024		Diversi		
23/10/2024	23/10/2024	2024/P/T0787/24	0,00	506,74	5.163,92-	Contabilizzazione distinta n° T0787/24		Diversi		-506,74
30/10/2024	30/10/2024	2024/P/T0809/24	0,00	9.546,38	14.710,30-	Contabilizzazione distinta n° T0809/24		Diversi		-9.546,38
04/11/2024	04/11/2024	2024/P/00016636	14.710,30	0,00	0,00	RITENUTE PROFESSIONISTI OTTOBRE 2024		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-14.710,30
			32.416,27	15.486,30	16.929,97	Saldi Scheda				
			79.824,54	79.824,54	0,00	Totale				