

K

T 15

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 98

MIN. D. FINANZE

RAVVEDIM. OPBROS

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	98	23/01/2024			14,08

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: quattordici e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RAVVEDIMENTO RITARDATO CVERSAMENTO IRPEF PROFESS. DIC/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	14,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

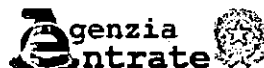
IL PRESIDENTE

[illegible]

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						☐ bollore in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare	
DATI ANAGRAFICI KYMA MOBILITA' SPA TARANTO									
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. BATISTTI, 657					
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare									
SEZIONE FARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati		
		1040	0012	2023	6.538 4 6		0 0 0		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		8911		2024	13 08				
RITENUTE ALLA FONTE		1040	0014	2023	0 45				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio codice atto				TOTALE A		6.538 4 6 B		0 0 0 +	
								6.538 4 6	
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		immobile catasto Acc.	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	
				TOTALE I				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		
				TOTALE M				SALDO (M-N)	
FIRMA					SALDO FINALE				
					EURO + 6.538 4 6				
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCO/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE					
giorno mese anno 1 7 0 1 2 0 2 4				AZIENDA 01030			CAB/SPORTELLI 15801		
Pagamento presentato alla banca il Conto: I 01030 15801 000001484939 Delega Inserita									

A F24A01400146330733
00000000
00000KYMA MOBILITÀ S.P.A.
00000TARANTO TAVIA CESARE
BATTISTI, 657 74121A02080301032023
001001
1 183A4B6F9
00
A
M00146330733 00000001
E00 0
00000000
00000 TARANTO
TA74121VIA CESARE BATTISTI, 657
00000000 KYMA MOBILITÀ S.P.A.
IT18I0103015801000001484939
EURO14,08 24-01-2024A
V00146330733 00000001
A 000000000008911
0000202400000000000130800000000000000001040
00122023000000000000010000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000140800000000000000
00P00000000000014080000
00
00
00
00
0000000000 00000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000
00 0000000000000000 000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000
00
00 000000000000000000000000000000000000
00
00
00
00
00
00
00
00000000000140824012024
A
Z 000000001000000001
A



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 23/01/2024 alle ore 09:50 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 24012309505034435 al seguente file: 00146330733RAVVED.ccf

contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Per ciascun pagamento, inoltre, sara' successivamente resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca.

Coordinate bancarie: IBAN IT18I0103015801000001484939

Li, 23/01/2024



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

Protocollo del pagamento : 24012309505034435 prog. 000001
Data versamento : 24-01-2024
Importo versamento : E. 14,08 (addebito alla data del versamento)

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tali controlli sarà comunicato con ulteriore ricevuta e potrà determinare lo scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

5

Li, 23/01/2024



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 24012309505034435

NOME DEL FILE : 00146330733RAVVED.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento unificato (Mod. F24)

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	00146330733	-----