

1866



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

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 178

Min. D. FINANZE

I/A 438/93

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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	478	07/03/2023			59.208,92

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERSAM. IVA

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantanovemiladuecentootto e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IVA MENSILE FEBBRAIO 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	59.208,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	59.208,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		59.208,92	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Periodo/Raggruppamento IVA

Anno 2023

Periodo

Febbraio

Raggruppamento iva

Tutti i raggruppamenti

Liquidazione

Totale Iva a Credito	€	207.523,92
Iva a Debito da Vendite	€	194.462,64
Iva a Debito da Corrispettivi	€	81.353,53
Iva a Debito 74 ter	€	0,00
Iva a Debito del periodo	€	68.292,25

Riepilogo

Credito periodo precedente	€	0,00
Debito periodo precedente	€	0,00
Iva a Debito del periodo	€	68.292,25
Acconto	€	0,00
Saldo a Debito	€	68.292,25

Credito anno precedente

Credito anno precedente	€	10.805,98
Rettifica Credito anno precedente	€	0,00
Credito utilizzato nel periodo	€	0,00
Credito utilizzato in altri periodi	€	10.805,98
Residuo	€	0,00

Maggiorazione su liquidazione trimestrale

Maggiorazione trimestrale	€	0,00
---------------------------	---	------

Liquidazione IVA debito

Iva debito versata	€	0,00
--------------------	---	------

Saldo prima delle compensazioni

Saldo pre compensazioni	€	0,00
-------------------------	---	------

Compensazioni Credito IVA

Importo compensazione altre imposte	€	0,00
Importo rimborso	€	0,00

Altri crediti portati in compensazione IVA

Altri crediti portati in compensazione	€	0,00
Versamenti auto UE	€	0,00

Saldo prima delle compensazioni

Saldo a Debito	€	68.292,25
----------------	---	-----------

Situazione credito iva (informazione stat.)

Credito iva	€	0,00
-------------	---	------

G.C. 3774 del 28/02/2023

P. 37752 COMPENSAZ. CREDITO L.O. € 9.083,33

NETTO A PAGARE € 59.208,92

Richiesta di assistenza per modifica delega F24

Il protocollo relativo alla richiesta di assistenza da Lei inserita è il seguente:

2024031302532

Di seguito un riepilogo dei dati relativi alla richiesta di assistenza da Lei inserita:

Protocollo e progressivo telematici: 23030909154462550 / 000001

C.F. del contribuente: 00146330733

C.F. del richiedente: 00146330733

Data versamento: 16/03/2023

Codice ente: 1030

Saldo delega: 59.208,92

Numero modifiche: 1

Numero suddivisioni: 0

Motivazioni:

Errata indicazione periodo e/o cod. tributo -

Persona di riferimento: MARILENA PASSERETTI

Telefono fisso:

Telefono mobile:

E-mail: MARILENA.PASSERETTI@KYM

Invio sms chiusura:

Invio mail chiusura:

Stato della richiesta: Acquisita
13/03/2024

13/03/2024

PASSERETTI MARILENA

Versamenti

Ricerche tributi F24

Formato stampabile

Visualizza le ricerche disponibili

Versamento effettuato in data 16/3/2023

Protocollo 23030909154462550/000001 data del versamento 16/3/2023

Intermediario assente codice ABI 01030 codice CAB 15801

Sezione ERARIO

Tributo	Rateazione, regione/provincia, mese rif.	Anno di riferimento	Importo a debito versato	Importo a credito compensato
6002 VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO		2023	68.292,25 €	0,00 €
6936 CRED.IMP INVESTIM. BEN STRUM.LI NUOVI (ALLEGATO A)-ART.1,C1056-1057,L.178/20	00 / 00	2023	0,00 €	9.083,33 €
Totali			68.292,25 €	9.083,33 €

Totale versato

Versamento totale 59.208,92 €