

1399



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1064

I VA A DEBITO APR/23

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 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      | 1.064         | 15/05/2023 |           |           | 153.007,98         |

### 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: centocinquantatremilasette e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IVA MENSILE APRILE 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | 153.007,98 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00       |
| IMPORTO         | 153.007,98 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 153.007,98 |       |
|                                       | PREVISIONE              |            |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |            |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Post sciv

## Periodo/Raggruppamento IVA

Anno 2023

Periodo

Aprile

Raggruppamento iva

Tutti i raggruppamenti

## Liquidazione

|                               |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| Totale Iva a Credito          | € | 179.352,73 |
| Iva a Debito da Vendite       | € | 249.973,24 |
| Iva a Debito da Corrispettivi | € | 82.387,47  |
| Iva a Debito 74 ter           | € | 0,00       |
| Iva a Debito del periodo      | € | 153.007,98 |

## Riepilogo

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Credito periodo precedente | € | 0,00       |
| Debito periodo precedente  | € | 0,00       |
| Iva a Debito del periodo   | € | 153.007,98 |
| Acconto                    | € | 0,00       |
| Saldo a Debito             | € | 153.007,98 |

## 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 | € | 153.007,98 |
|----------------|---|------------|

## Situazione credito iva (informazione stat.)

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

G/C 7675 DEL 30/04/2023 € 153.007,98

IVA ABB: A FORM.

P 7676

153.007,98

VERSAM. IVA

10/05/23

**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 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 6004                              | 0000                               | 2023                | 153.007 9 8              | 0 0 0                        |
| <b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>      |                                    |                     |                          |                              |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE</b>        |                                    |                     |                          |                              |
| <b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b> |                                    |                     |                          |                              |
| <b>TOTALE A</b>                   |                                    |                     | 153.007 9 8              | 0 0 0                        |
|                                   |                                    |                     | <b>B</b>                 | <b>+</b>                     |
|                                   |                                    |                     |                          | 153.007 9 8                  |

**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 |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                 |                    |                                            |                                              |                          |                              |
| <b>TOTALE C</b> |                    |                                            |                                              | <b>D</b>                 | <b>+</b>                     |
|                 |                    |                                            |                                              |                          | <b>SALDO (C-D)</b>           |

**SEZIONE REGIONI**

| codice regione  | codice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
|                 |                |                      |                     |                          |                              |
| <b>TOTALE E</b> |                |                      |                     | <b>F</b>                 | <b>+</b>                     |
|                 |                |                      |                     |                          | <b>SALDO (E-F)</b>           |

**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

| codice ente/codice comune | base imponibile | acc. saldo | numero immobile | codice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
|                           |                 |            |                 |                |                      |                     |                          |                              |
| <b>TOTALE G</b>           |                 |            |                 |                |                      |                     | <b>H</b>                 | <b>+</b>                     |
|                           |                 |            |                 |                |                      |                     |                          | <b>SALDO (G-H)</b>           |

**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

| codice sede     | codice ditta | c.c. | numero di riferimento | causale | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|-----------------|--------------|------|-----------------------|---------|--------------------------|------------------------------|
|                 |              |      |                       |         |                          |                              |
| <b>TOTALE I</b> |              |      |                       |         | <b>L</b>                 | <b>+</b>                     |
|                 |              |      |                       |         |                          | <b>SALDO (I-L)</b>           |

| 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 |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                 |             |                    |                  |                                              |                          |                              |
| <b>TOTALE M</b> |             |                    |                  |                                              | <b>N</b>                 | <b>+</b>                     |
|                 |             |                    |                  |                                              |                          | <b>SALDO (M-N)</b>           |

**FIRMA**

**SALDO FINALE** EURO + 153.007 9 18

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

| DATA   |    | CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE |       |
|--------|----|---------------------------------------------|-------|
| giorno | me | ANNO                                        |       |
| 1      | 6  | 05                                          | 2023  |
|        |    | 01030                                       | 15801 |

Pagamento presentato alla banca il  
Conto: I01030 15801 000001484939  
Delega Da spedire