

K

197

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 247

IVA GENNAIO 2024

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	247	08/02/2024			92.843,85

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: novantaduemilaottocentoquarantatrè e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IVA MENSILE GENNAIO 2024 C/COMPENSAZIONE CREDITO GASOLIO 3° TRIM/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	92.843,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	92.843,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	92.843,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Periodo/Raggruppamento IVA		
Anno 2024	Periodo	Gennaio

Raggruppamento iva		Tutti i raggruppamenti	
--------------------	--	------------------------	--

Liquidazione		
Totale Iva a Credito	€	199.349,98
Iva a Debito da Vendite	€	267.843,47
Iva a Debito da Corrispettivi	€	92.566,04
Iva a Debito 74 ter	€	0,00
Iva a Debito del periodo	€	161.059,53

Riepilogo		
Credito periodo precedente	€	0,00
Debito periodo precedente	€	0,00
Iva a Debito del periodo	€	161.059,53
Acconto	€	0,00
Saldo a Debito	€	161.059,53

Credito anno precedente		
Credito anno precedente	€	0,00
Rettifica Credito anno precedente	€	0,00
Credito utilizzato nel periodo	€	0,00
Credito utilizzato in altri periodi	€	0,00
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	€	161.059,53

Situazione credito iva (informazione stat.)		
Credito iva	€	0,00

→ G/C 1979 DEL 31/01/2024

1973 DEBITO → COMPENSAZ. CR. GASOLIO 3°/2023
€ 68.215,42
VERBA. IVA € 92.843,85

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3 | | | |
cognome, denominazione o ragione sociale

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI **KYMA MOBILITÀ S.P.A.**

nome

data di nascita
giorno | mese | anno |
comune | sesso (M o F) | comune (o Stato estero) di nascita

prov.

DOMICILIO FISCALE **TARANTO**

prov. **T A** via e numero civico **VIA CESARE BATTISTI, 657**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6740	0323	2023		68.215,68
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6001		2024	161.059,53	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice otto				SALDO (A-B)
		TOTALE A		161.059,53 B	68.215,68 + 92.843,85

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
						SALDO (C-D)
					TOTALE C	D

SEZIONE REGIONI

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

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Immo. Rev. versati	Acc. Saldo	numero Irpef Irpef	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
								SALDO (G-H)
derogazione							TOTALE 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)
					TOTALE I	L

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
							SALDO (M-N)
						TOTALE M	N

SALDO FINALE

EURO + **92.843,85**

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

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐ bancario/postale	
					n.ro		☐ circolare/vaglia postale	
					tratto / emesso su			
					cod. ABI		CAB	