

K

1889

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2336

I/A A DEBITO 505/23

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	2.336	13/10/2023			14.037,46

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: quattordicimilatrentasette e 46 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C IVA A DEBITO SETTEMBRE 2023 AL NETTO DI COMPENSAZ. CREDITO GASOLIO II TRIM. 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	14.037,46
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.037,46

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14.037,46	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Periodo/Raggruppamento IVA

Anno 2023 Periodo Settembre Raggruppamento iva Tutti i raggruppamenti

Liquidazione

Totale Iva a Credito	€	222.461,01
Iva a Debito da Vendite	€	238.771,90
Iva a Debito da Corrispettivi	€	91.571,45
Iva a Debito 74 ter	€	00,00
Iva a Debito del periodo	€	107.882,34

Riepilogo

Credito periodo precedente	€	00,00
Debito periodo precedente	€	00,00
Iva a Debito del periodo	€	1107.882,34
Acconto	€	00,00
Saldo a Debito	€	1107.882,34

Credito anno precedente

Credito anno precedente	€	110.805,98
Rettifica Credito anno precedente	€	00,00
Credito utilizzato nel periodo	€	00,00
Credito utilizzato in altri periodi	€	110.805,98
Residuo	€	00,00

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	€	0,00
Imposte		
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	€	1107.882,34
----------------	---	-------------

Situazione credito iva (informazione stat.)

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

IVA A DB. → FORN

G C 17026 del 30/09/23 € 107.882,34 →

COMPENS. BALZO 2° TRIM/23

93.844,80

IVA A DB. → FORN P 17025 24.037,46

23.21.0001 → 1213. IVA

Data competenza: da 01/01/2023 a 31/10/2023, Codice conto: da 05.08.0140 a 05.08.0140

Conto: 05.08.0140 ERARIO C/CREDITO PER CREDITO DI IMPOSTA SUL CARO-GASOLIO

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
01/01/2023	01/01/2023	2023/P/00010817	8.583,95	0,00	8.583,95	Apertura conti patrimoniali				
14/04/2023	14/04/2023	2023/P/00006007	0,00	8.583,95	0,00	COMPENSAZ. CREDITO GASOLIO IV TRIM. 2022 C/IVA A DEBITO MARZO 2023		Diversi		-8.583,95
08/05/2023	08/05/2023	2023/P/00007145	92.995,84	0,00	92.995,84	CREDITO GASOLIO I TRIM. 2023		47.04.0006	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IM	-92.995,84
10/07/2023	10/07/2023	2023/P/00011133	0,00	92.995,84	0,00	COMPENSAZ. CREDITO GASOLIO I TRIM. 2023 C/IVA A DEBITO GIUGNO 2023		Diversi		-92.995,84
09/08/2023	09/08/2023	2023/P/00013299	93.844,88	0,00	93.844,88	CREDITO GASOLIO II TRIM. 2023		47.04.0006	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IM	-93.844,88
13/10/2023	13/10/2023	2023/P/00017025	0,00	93.844,88	0,00	COMPENSAZ. CREDITO GASOLIO II TRIM. 2023 C/IVA A DEBITO SETTEMBRE 2023		Diversi		-93.844,88
			195.424,67	195.424,67	0,00	Saldi Scheda				
			195.424,67	195.424,67	0,00	Totale				

Data competenza: da 30/09/2023 a 31/10/2023, Codice conto: da 13.21.0001 a 13.21.0001

Conto: 13.21.0001 ERARIO C/IVA LIQUIDAZIONE PERIODICA

Data Comp.	Data Reg. Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo
30/09/2023	30/09/2023	2023/P/00017024	814.516,17 0,00	814.516,17 107.882,34	0,00 107.882,34	Saldi Iniziali IVA A DEBITO SETTEMBRE 2023		GC	G/C	
								40.01.0001	IVA C/ACQUISTI	222.461,01
								40.01.0002	IVA C/VENDITE	-238.771,90
								40.01.0003	IVA C/CORRISPETTIVI	-91.571,45
13/10/2023	13/10/2023	2023/P/00017025	107.882,34	0,00	0,00	G/C IVA MENSILE SETTEMBRE 2023		GC	G/C	
								13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-14.037,46
								05.08.0140	ERARIO C/CREDITO PER CREDITO	-93.844,88
			107.882,34	107.882,34	0,00	Saldi Scheda				
			922.398,51	922.398,51	0,00	Totale				