



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

10/2/82

ESERCIZIO 20 82

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2080

FILIPPO MARIA VERGANI

"RIMBORSO BIGLIETTI IDROVIE COMUNICAZ. GELFUSE"

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 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
	2022	2.080	16/09/2022			25,60

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

FILIPPO MARIA VERGANI

()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinque e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FINDOMESTIC BANCA SPA

IBAN: IT50L0311502800000000018399

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. COMUNIC.CIGLIES.23.08.2022

PAGAMENTO FATTURE N.

COMUNIC.CIGLIES.23.08.2022

IMPORTO LORDO	25,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	25,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 24/08/2022

c.a. Responsabile Area Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento incassi del 23/08/2022.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 0,00** nella cassa T, associata al conto contabile **05.12.1500**, a fronte di somme versate tramite bonifico direttamente c/o la tesoreria del Monte dei Paschi di Siena, per saldo titoli acquistati

Cod	Soggetto	Data bonifico	importo	Note
-----	----------	---------------	---------	------

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 490,40** nella cassa n. 9 associata al conto contabile **05.01.0800**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Abbonamenti park dipendenti	deliberazione n. 72 del 07/10/2010 e determinazione dell'A.D. n. 20 del 22/11/2012. Bernardi Donato	€ 45,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 19,80
Profughi Ucraini	Autorizzazione titoli gratuiti profughi ucraina prot 10569 del 16/06/2022. Tessere	€ 00,00
AVIS prot 11100 del 23/06	Coupon 50	€ 25,60
Sconti Associazioni da Determina 50/2016	ARCI TALSANO 80 biglietti turistico X €5,00	€ 400,00

- ❖ Nella data indicata in oggetto sarà versata la somma di **€ 114,00** direttamente in tesoreria del MPS, **in più rispetto agli incassi effettivi**. Si tratta di somme da rimborsare a clienti, per l'annullamento dei servizi idrovie, che non hanno potuto ritirare il rimborso nei ns. uffici. Sarà necessario quindi effettuare i segg. Bonifici:

cliente	IBAN	importo
✓ Veronica Falappi	IT19V0869254510059000002205	€ 38,40 31,17+6
✓ Filippo Maria Vergani	IT50L03115028000000000018399	€ 25,60 20,98+4
✓ Antonella Mariano	IT72L3608105138237643337645	€ 50,00 40,98+9

Distinti saluti

PNE CONC
15398

GELE
15399

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliano)

u°5 Rucker