



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

10/22/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2084

POSITA PARABRILO

"RIPBORSO BIGUETI, IDROIE COMUNE. AGUERE"

**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	2.084	16/09/2022			38,40

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

COSIMA CARACCILO

()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT19H0306915816100000012237

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. COMUNIC.CIGLIESE 06.09.2022

PAGAMENTO FATTURE N.

COMUNIC.CIGLIESE 06.09.2022

IMPORTO LORDO	38,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	38,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	38,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



cliente	IBAN	Importo
✓ Cosima Caracciolo	IT19H0306915816100000012237	€ 38,40 31/7/16

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)

Pre @/e 15461
16/09/2022

2/2



Taranto, li 07/09/2022

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

Oggetto: Versamento incassi del 06/09/2022.

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 **€ 110,90** 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. Claretta Francesco, D'Arco Paride	€ 90,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 0,90
Profughi Ucraini	Autorizzazione titoli gratuiti profughi ucraina prot 10569 del 16/06/2022. Tessere D20675	€ 20,00
AVIS prot 11100 del 23/06	Coupon	€0,00

/2

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 210,00** nella cassa R associata al conto contabile **05.01.0905**, a fronte di:

causale	Descrizione	Importo
Rateizzazione	Rateizzazione su abbonamenti annuali TPL (promozione bonus 2022) Tessere, O13727, O11821, O14265, O14277 Seguirà poi rendicontazione di saldo del debito da parte del cliente.	€ 210,00

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 3.020,00** nella cassa B associata al conto contabile **05.01.0801**, a fronte di abbonamenti TPL pagati con il Bonus Mobilità. Seguirà rendicontazione per ottenere il rimborso dal Ministero dei Trasporti.
- Nella data indicata in oggetto sarà versata la somma di **€ 26,50** direttamente in tesoreria del MPS, **in più rispetto agli incassi effettivi**. Si tratta di somme da rimborsare a clienti, per resto non erogato dall'impianto artiglieria (prot 15139 del 05/09), che non hanno potuto ritirare il rimborso nei ns. uffici. Sarà necessario quindi effettuare i segg. Bonifici: