

T677/23

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1832

DIREZ. DI COM. MARINA MILITARE TARANTO

Biglietto spoglio libro di S. Pietro / LUG-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

Capitale 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	1.832	11/08/2023			26.880,10

IL CASSIERE

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiselmilaottocentottanta e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT72I0760115800001065839001

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGLIETTI ACCESSO SPIAGGIA ISOLA DI SAN PIETRO MESE DI LUGLIO 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	26.880,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	26.880,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		26.880,10	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 10/08/2023

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

Oggetto: Rendicontazione biglietti accesso spiaggia Isola di S. Pietro venduti. Periodo dal 01 Luglio al 31 Luglio.

Con la presente si comunica che, in ottemperanza a quanto indicato dal Protocollo di intesa tra AMAT e Marina Militare, per lo svolgimento del servizio di trasporto marittimo con l'isola di San Pietro, occorre effettuare i seguenti versamenti, relativi al periodo **01 - 31 Luglio**

Somme che AMAT Verserà alla Marina Militare come QUOTA RICOGNITORIA	OPS Direzione di Commissariato M.M. Taranto IBAN IT 721076011580001065839001 - c/o Poste Italiane - LUNGOMARE V. EMANUELE III, nr. 1.	€ 3.800,29
Somme che AMAT Verserà alla Marina Militare come QUOTA SERVIZI DITTA	OPS Direzione di Commissariato M.M. Taranto IBAN IT 721076011580001065839001 - c/o Poste Italiane - LUNGOMARE V. EMANUELE III, nr. 1.	€ 23.079,81

NB con nota prot 12171 del 11/07/2021 il capo nucleo cassa chiedeva di effettuare un unico bonifico complessivo.

In allegato alla presente si trasmette copia della rendicontazione relativa al periodo indicato in oggetto, già inviata alla marina.

Distinti saluti

KYMA MOBILITÀ

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
(Ing. Cosimo Cigliese)



*Pro 13677
12-08-2023*

1/1

	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			Biglietti spiaggia venduti complessivamente tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			
Periodo	A - Biglietti totali	B - Biglietti spiaggia (di competenza MM)	C - Somme dovute ad AMAT (A-B)	D - Biglietti spiaggia totali (di competenza MM)	E - Somme dovute DA AMAT per biglietti spiaggia (D-B)	E - Somme dovute a ditta (D-B)*249/290	E - Somme dovute a MM (D-B)*41/290
01-30 giugno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.035,90	€ 8.035,90	€ 6.899,79	€ 1.136,11
01-31 luglio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.880,10	€ 26.880,10	€ 23.079,81	€ 3.800,29
1-31 agosto							
1-30 settembre							
1-31 ottobre							
TOTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.916,00	€ 34.916,00	€ 29.979,60	€ 4.936,40

Versamenti effettuati					
da MM a AMAT		da AMAT a MM (ditta)		da AMAT a MM	
		24/07/23	€ 6.899,79	24/07/23	€ 1.136,11
totale versato	€ 0,00		€ 6.899,79		€ 1.136,11
residuo ancora da versare	€ 0,00		€ 23.079,81		€ 3.800,29
totale	€ 0,00		€ 29.979,60		€ 4.936,40

giu-23				
Cod	descrizione	traghetto	spiaggia	tot
IG3E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - bambini fino a 6 anni	€ -		€ -
IA7E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ospiti	€ 11,10		€ 11,10
IA1E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ufficiali	€ 5,10		€ 5,10
IA2E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Truppa			€ -
IG3E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - bambini fino a 6 anni		€ -	€ -
IA7E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ospiti		€ 2,90	€ 2,90
IA1E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ufficiali		€ 2,90	€ 2,90
IA2E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Truppa			€ -

Q.tà totale	q.tà MM	A totale MM	B competenza MM	C competenza AMAT	D Spiaggia totale	E quota dovuta da AMAT	Quota ditta	Quota Marina
209	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.572	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
199	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
209	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.572	0	€ -	€ -	€ -	€ 7.458,80	€ 7.458,80	€ 6.404,28	€ 1.054,52
199	0	€ -	€ -	€ -	€ 577,10	€ 577,10	€ 495,51	€ 81,59
0	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ 8.035,90	€ 8.035,90	€ 6.899,79	€ 1.136,11

lug-23				
Cod	descrizione	traghetto	spiaggia	tot
IG3E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - bambini fino a 6 anni	€ -		€ -
IA7E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ospiti	€ 11,10		€ 11,10
IA1E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ufficiali	€ 5,10		€ 5,10
IA2E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Truppa			€ -
IG3E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - bambini fino a 6 anni		€ -	€ -
IA7E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ospiti		€ 2,90	€ 2,90
IA1E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Ufficiali		€ 2,90	€ 2,90
IA2E	Biglietto ordinario AR S. Pietro - Truppa			€ -

Q.tà totale	q.tà MM	A totale MM	B competenza MM	C competenza AMAT	D Spiaggia totale	E quota dovuta da AMAT	Quota ditta	Quota Marina
0	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
711	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.448	0	€ -	€ -	€ -	€ 24.499,20	€ 24.499,20	€ 21.035,52	€ 3.463,68
821	0	€ -	€ -	€ -	€ 2.380,90	€ 2.380,90	€ 2.044,29	€ 336,61
0	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9.980		€ -	€ -	€ -	€ 26.880,10	€ 26.880,10	€ 23.079,81	€ 3.800,29

KYMA MOBILITÀ S.p.A.



Prot. Interno Nr. 0013649/2023
del 10/08/2023 ore: 09:47:31

