

1824/23

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2176

LAVORI H.

Lavori biglietti idroie

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	2.176	26/09/2023			28,00

IL CASSIERE

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

LANZONI MATTEO

()

Partita IVA: C.F. LNZMTT75R23A944C

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTA PAY EVOLUTION

IBAN: IT22Y3608105138225021025040

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO BIGLIETTI IDROVIE ANNULLATI PER MALTEMPO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	28,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	28,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	28,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 25/09/2023

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

Oggetto: Versamento incassi del 22/09/2023.

Con la presente si comunica-quanto segue:

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 34.912,34** 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
1541	GRANVILLA IVAN E GIADA	21-set	361,50	Rivendita per titoli TPL
69	dropticket di A-Tono	13-set	269,70	Rivendita per titoli sosta
63	EASYPARK	07-set	33.658,14	Rivendita per titoli sosta
70	paybyphone	11-set	623,00	Rivendita per titoli sosta

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 4.800,00** 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. Pagliaro Marilena	€ 0,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 0,00
SAILGP	Quota a carico di Amat come da prot 13700 del 11/08/23 <i>15544</i>	€ 280,00
SAILGP Fatt 94/C del 22/09/2023	Quota a carico di F50LEAGUE FRANCE SAS come da prot 13700 del 11/08/23, per n. 8 minicrociere, che sarà liquidata con bonifico.	€ 4.520,00

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 4.300,84** nella cassa 12, associata al conto contabile **05.01.0700**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
provvigioni PAYBYPHONE	fatt. 41 del 31/08/2023	29,36
provvigioni easypark sosta	fattura 74/46 del 06/09	1.771,48
provvigioni mycicero sosta	fattura 1772/2023-B-MM del 31/07/2023	2.500,00

- Nella data indicata in oggetto è stata incassata la somma di **€ 81.868,07** nella cassa T5 associata al conto contabile **07.01.0011**, a fronte di somme versate sul conto corrente MPS, imputate alla raccolta incassi dei parcometri. Come da tabella seguente:

totale versato	data raccolta	data registrazione CC
24.003,70	01/09/2023	06/09/2023
35.395,65	06/09/2023	13/09/2023
22.468,72	09/09/2023	18/09/2023

Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente rimborsata la somma di **€ 28,00** in contante nella cassa 1 associata al conto contabile 07.03.0021, a fronte di biglietti idrovie rimborsati per maltempo.

1/2

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (TA) - Tel. 099 7756111 - Fax 099 779424

Web: www.kymamobilita.it - Email: kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



KYMA MOBILITÀ



La somma però è stata versata in più in cassa continua perchè l'utente ha tuttavia richiesto il rimborso tramite bonifico:

IBAN: IT22Y3608105138225021025040 ✓

Intestatario del conto: Matteo Lanzoni ✓

Codice Fiscale: LNZMTT75R23A944C

515098

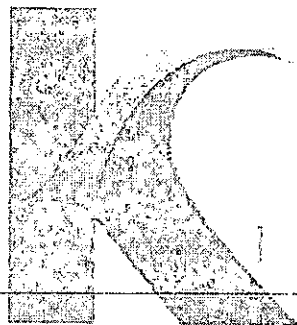
RNE 15569

25-08-23

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)



KYMA MOBILITÀ



TARANTO
CAPITALE DI MARE

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto (Taranto) - Taranto 74121
Tel. 099 779424 - Fax 099 779424 - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.