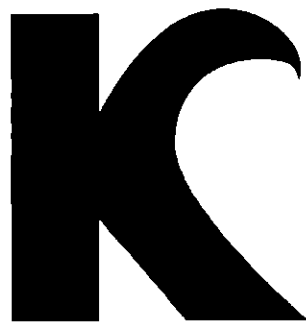




KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2612

Belfiore A.

Rimborso titolo idazio

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
	2024	2.412	25/11/2024			70,71

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

BE20 TRAVELS DREAMS

VIA G.PETRONI 16/E

70100 BARI (BA) (BA)

Partita IVA: 07820350721 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settanta e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CHE BANCAI SPA

IBAN: IT54K0305801604100571410507

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO BIGLIETTI IDROVIA ANNULLATI PER MALTEMPO/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO RIF. PROT.18650 DEL 20/11/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	70,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	70,71

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	70,71	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 20/11/2024

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

Oggetto: Versamento incassi del 19/11/2024.

Con la presente, si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 54,29** 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
	BUONGIORNO DOTTORE	18-nov	125,00	Privati per titoli sosta
1942	BELFORTE ALESSANDRO	04-sett	-70,71	Rivendita per titoli Idrovie (*)

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 274,10** 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 e prot 4966 del 15/03/2024. Costanza Adriana, Corvace Paolo, Chiatante Marisa, Bevilacqua Francesco, Vitale Tommaso (x2 mesi)	€ 270,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 2,00
Sconto commerciale	reso biglietti cartacei prot 17562 del 4/11	€ 2,10

(*) E' necessario procedere al rimborso di € 70,71 tramite bonifico bancario intestato a BELFORTE ALESSANDRO titolare della riva 1942 (ditta individuale) PI 07820350721

IBAN: IT 54 K 03058 01604 100571410507

Il rimborso è dovuto in quanto il rivenditore ha pagato biglietti emessi, che poi sono stati annullati/rimborsati (causa maltempo e/o sospensioni del servizio); la somma da rimborsare è stata fittiziamente incassata (a recupero) in cassa T.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE


Ing. Corino Coliense

1/1