

T834/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1733

CoS Mobor

S/FAM. 241/19

**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
	2019	1.733	18/10/2019			1.356,60

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

COSMOPOL S.P.A.

Istituto di Vigilanza privata

Zona ind. Planodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquantasei e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

CAUSALE DEL PAGAMENTO**SALDO FT. R241 PER INCASSO N.4 ASSEGNI SMARRITI**

PAGAMENTO FATTURE N.

R241 CIG 6891913A84

IMPORTO LORDO	1.356,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.356,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.356,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 871975347 Data SDI: 13/05/2019 11:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cosmopol SpA C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine 83100 - Avellino - AV - IT P.IVA: IT01764680649	AMAT SPA VIA BATTISTI C. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	R241	2019-04-30	EUR 7.369,34

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord. COSMOPOL Data Ord. 2019-04-30 CIG 6891913A84						
Rif. Attività : Servizio di Contazione delle Banconote 097300 CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI Fruitore: CONTAZIONE INCASSI MONETE PARCOMETRI - 52.36.0006	H.	1	2.063,94	2.063,94	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 862079 TRASPORTO VALORI MENSILE Fruitore: TRASPORTO VALORI MENSILE - 52.36.0006	H.	9	19,00	171,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Trasporto Valori P01 097310 TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA Fruitore: TRASPORTO INCASSI MONETA PER ORA - 52.36.0006	H.	52	19,00	988,00	22 %	
Rif. Attività : Servizio di Vigilanza Fissa P01 097309 PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO Fruitore: PIANTONAMENTO VIA D'AQUINO - 52.36.0002	H.	161	17,50	2.817,50	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.040,44	1.328,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-04-30	EUR 6.040,44		

Dati Trasmittente: IT04077341008 - Progressivo Invio: 1CPLUY

Versione Style 2.5



1073
21 MAG. 2019

Data scadenza: da 30/04/2019 a 30/04/2019, Fornitori, Solo rate/partite aperte

247618 - COSMOPOL S.P.A. (8079)

Tel: 0825782396

Fax: 0825782331

Zona ind. Planodardine - C.da Santorelli 83100 AVELLINO (AV)

Tel: 7823397

Cig: 6891913A84

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
30/04/2019	1	Fornitore	2019/R241	30/04/2019	2019/A4/00001073	0,00	7.369,34	1.356,60-	Rimessa Diretta	CONTAZ. INCASSI TRASP.VALORI E PIANTONAMENTO VIA D`AQUINO APRILE/19 Storno Doc. n° R241 del 30/04/2019
				21/05/2019	2019/P/00006994	1.328,90	0,00			
				16/07/2019	2019/P/T0561/19	4.683,84	0,00			
				Saldo Rata		1.356,60-	6.012,74			
30/04/2019	1	Fornitore	2019/R243	30/04/2019	2019/A4/00001074	0,00	2.086,86	1.356,60-	Rimessa Diretta	SERVIZIO DI VIGIL. SU BUS AMAT APRILE/19 Storno Doc. n° R243 del 30/04/2019
				21/05/2019	2019/P/00006999	376,32	0,00			
				31/05/2019	2019/P/T0433/19	1.710,54	0,00			
				Saldo Rata		0,00	2.086,86			
30/04/2019	1	Fornitore	2019/R242	30/04/2019	2019/A4/00001075	0,00	91,21	1.356,60-	Rimessa Diretta	CONTAZIONE INCASSI BANCONOTE APRILE/19 Storno Doc. n° R242 del 30/04/2019
				21/05/2019	2019/P/00007002	16,45	0,00			
				16/07/2019	2019/P/T0561/19	74,76	0,00			
				Saldo Rata		0,00	91,21			
30/04/2019	1	Fornitore	2019/R244	30/04/2019	2019/A4/00001076	0,00	1.927,60	1.356,60-	Rimessa Diretta	VIGIL.SALTUARIA PER TIMBR. AUSILARI VIA MARGHERITA Storno Doc. n° R244 del 30/04/2019
				21/05/2019	2019/P/00007006	347,60	0,00			
				21/06/2019	2019/P/T0468/19	1.580,00	0,00			
				Saldo Rata		0,00	1.927,60			
						10.118,41	11.475,01	1.356,60-		

Situazione Unica Clienti/Fornitori*Data scadenza: da 30/04/2019 a 30/04/2019, Fornitori, Solo rate/partite aperte*

Riepilogo Situazione da Scadenario		
Totale Dare	Totale Avere	Saldo
10.118,41	11.475,01	1.356,60-



DISTINTA VALORI EURO

DATRATTARE (COPIA CLIENTE)

EFFETTUATO SUL C/C N°
PRESSO LA FILIALE DI

1225465

ABI

1030

CAB

INTESTATO A
15801

FILIALE

AMAT S.P.A.

TARANTO 9601

CODICE CLIENTE

G86209

DESCRIZIONE

AMAT SPA TARANTO



Distinta n.

2

del

gg 20

mm 09

aaaa 2019

N° Bossoli/ Buste

1

Sigillo

A0046230

Sala Conta

117 COSMOPOL LECCE

SPECIE

QUANTITA'

IMPORTO

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

MONETE

—
—
10
113
7
—

—
—
2,00
56,50
7,00
—

—
—
—
—
—
—

5 81

TOTALE CONTANTI €

6.555,81

TOTALE ASSEGNI €

1.239,10

TOTALE GENERALE €

7.794,91

AMAT S.P.A.
Responsabile Unità Operativa
Ing. Cosimo Cigliuso

Firma Vettore

17/09/2019

Riepilogo Sintetico del venduto

17/09/2019

Periodo selezionato: data registrazione da 17/09/2019 a 17/09/2019

TOTALI GENERALI

Venduto	Provvigioni	Prov. Iva	Da Incassare	Incassato	Da Versare
€ 48.139,27	€ 228,50	€ 0,00	€ 47.910,77	€ 17.943,79	€ 29.966,98

Riepilogo incassato suddiviso per cassa

Cassa	Totale
1 Cassa Ufficio Introiti	€ 6.400,20
11 Recup. Ingiunzioni Risc. Ruoli	€ 858,97
6 Cassa Uff. Multe per contanti	€ 51,00
8 Contributo ex art 30 lr18/2002	€ 128,00
9 Somme non incassate	€ 90,00
A Incasso Assegni Circolari	€ 1.239,10
N Cassa Sospesi Comuni	€ 5.888,00
P Incasso POS	€ 3.183,91
Z Incasso Contanti	€ 104,61
Totale:	€ 17.943,79

Riepilogo venduto suddiviso per cassa corrispettivi

Cassa	Totale
1 Cassa Ufficio Introiti	€ 39.049,80
11 Recup. Ingiunzioni Risc. Ruoli	€ 858,97
6 Cassa Uff. Multe per contanti	€ 51,00
8 Contributo ex art 30 lr18/2002	€ 128,00
A Incasso Assegni Circolari	€ 1.302,00
N Cassa Sospesi Comuni	€ 5.888,00
p Incasso POS	€ 861,50
Z Incasso Contanti	€ 0,00
Totale	€ 48.139,27



DISTINTA VALORI EURO

DATRATTAE NERE (COPIA CLIENTE)

EFFETTUATO SUL/C/N° 1225465
PRESSO LA FILIALI DI

ABI 1030

CAB

INTESTATO A
15801

FILIALE

AMAT S.P.A.

TARANTO 9601

CODICE CLIENTE

G86209

DESCRIZIONE

AMAT SPA TARANTO



Distinta n. 1 del 20 mm 09 aaaa 2019

N° Bossoli/ Buste

1

Sigillo

A0046230

Sala Conta 117 COSMOPOL LECCE

SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO
€5	///	
€10	///	
€20	156	3120
€50	92	4600
€100	///	
€200	///	
€500	///	
MONETE		6 53

TOTALE CONTANTI €

7.726,53

TOTALE ASSEGNI €

596,90

TOTALE GENERALE €

8.323,43

(309,80)

AMAT S.p.A.

Responsabile Ufficio Commerciale
Firma Operatore
Ing. Cosimo Ciollese

Firma Vettore

18/09/2019

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto TA

P.IVA 00146330733

C.F. 00146330733

Riepilogo Sintetico del venduto

18/09/2019

Periodo selezionato: data registrazione da 18/09/2019 a 18/09/2019

TOTALI GENERALI

Venduto	Provvigioni	Prov. Iva	Da Incassare	Incassato	Da Versare
€ 60.121,19	€ 241,34	€ 0,00	€ 59.879,85	€ 39.186,56	€ 20.693,29

Riepilogo incassato suddiviso per cassa

Cassa		Totale
1	Cassa Ufficio Introiti	€ 7.116,59
11	Recup. Ingjinzioni Risc. Ruoli	€ 821,44
6	Cassa Uff. Multe per contanti	€ 102,00
8	Contributo ex art 30 lr18/2002	€ 289,00
9	Somme non incassate	€ 90,00
A	Incasso Assegni Circolari	€ 309,80
N	Cassa Sospesi Comuni	€ 4.639,50
P	Incasso POS	€ 2.907,50
T	Incasso Tesoreria	€ 2.084,49
T5	Parcometri MPS	€ 20.318,30
Z	Incasso Contanti	€ 507,94
Totale:		€ 39.186,56

Riepilogo venduto suddiviso per cassa corrispettivi

Cassa		Totale
1	Cassa Ufficio Introiti	€ 8.047,10
11	Recup. Ingjinzioni Risc. Ruoli	€ 821,44
6	Cassa Uff. Multe per contanti	€ 102,00
8	Contributo ex art 30 lr18/2002	€ 289,00
A	Incasso Assegni Circolari	€ 326,00
N	Cassa Sospesi Comuni	€ 4.639,50
p	Incasso POS	€ 1.883,00
T	Incasso Tesoreria	€ 0,00
T5	Parcometri MPS	€ 44.013,15
Z	Incasso Contanti	€ 0,00
Totale		€ 60.121,19

N.B. VERSATI € 287,10 IN PIU' IN ASSEGNO COME
DA COMUNICAZIONE RELATIVA -





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Movimenti CC

Dettaglio Movimento

Abi	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente	IT60-B010-3015-8010-0000-1225-465 - CONTO ORDINARIO
Data valuta	27/09/2019
Data contabile	26/09/2019
Importo	1.836,00 €
Causale	(Z2) VERSAMENTO DI ASSEgni BANCARI
Causale interna	78
Riferimento banca (C.R.O.)	0780001014200003
Descrizione movimento (62)	VERS. A/B ALTRI SU PIAZZA
Importo commissioni (ZZZ)	EUR
Importo spese (ZZZ)	EUR
Descrizione aggiuntiva (63)	VERS. GDO DATA PR: 24-09-19 DATA DT: 23-09-19 AMAT SPA TARANTO 74121TARANTO COD.:XXX V 1.836,00D 1.836,00DI 0,0
Codice supporto	RH01030Q1839260919CC27091903502138920



DISTINTA VALORI EURO

DATRATTATENERE (COPIA CLIENTE)

EFFETTUATO SUL C/C N°
PRESSO LA FILIALE DI

1225465

ABI 1030

CAB

INTESTATO A
15801

FILIALE

AMAT S.P.A.

TARANTO 9601

CODICE CLIENTE

G86209

DESCRIZIONE

AMAT SPA TARANTO



Distinta n.

1

del

gg 24

mm 09

aaaa

2019

N° Bossoli/ Buste

1

Sigillo

A0046229

Sala Conta

117 COSMOPOL LECCE

SPECIE

QUANTITA'

IMPORTO

€ 5

13

65 00

€ 10

2

20 00

€ 20

92

1840 00

€ 50

57

2850 00

€ 100

4

400 00

€ 200

/

€ 500

/

MONETE

5 70

TOTALE CONTANTI €

5.180,70

TOTALE ASSEGNI €

3.038,51

TOTALE GENERALE €

8.219,21

(2183,51)

A.M.R.T. S.P.A.
Responsabile Ufficio Commerciale
Ing. Cosimo Jolani
Firma Operatore

Firma Vettore

19/09/2019

Riepilogo Sintetico del venduto

19/09/2019

Periodo selezionato: data registrazione da 19/09/2019 a 19/09/2019

TOTALI GENERALI

Venduto	Provvigioni	Prov. Iva	Da Incassare	Incassato	Da Versare
€ 12.515,15	€ 187,80	€ 0,00	€ 12.327,35	€ 16.753,91	-€ 4.426,56

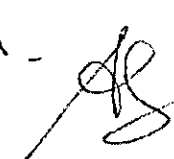
Riepilogo incassato suddiviso per cassa

Cassa	Totale
1 Cassa Ufficio Introiti	€ 4.680,90
4 Cassa Uff. Multe c/c postale	€ 249,67
6 Cassa Uff. Multe per contanti	€ 54,08
8 Contributo ex art 30 lr18/2002	€ 706,00
9 Somme non incassate	€ 180,00
A Incasso Assegni Circolari	€ 2.183,51
N Cassa Sospesi Comuni	€ 3.352,00
P Incasso POS	€ 1.580,00
T Incasso Tesoreria	€ 3.322,03
Z Incasso Contanti	€ 445,72
Totale:	€ 16.753,91

Riepilogo venduto suddiviso per cassa corrispettivi

Cassa	Totale
1 Cassa Ufficio Introiti	€ 6.432,90
4 Cassa Uff. Multe c/c postale	€ 249,67
6 Cassa Uff. Multe per contanti	€ 54,08
8 Contributo ex art 30 lr18/2002	€ 706,00
A Incasso Assegni Circolari	€ 1.244,50
N Cassa Sospesi Comuni	€ 3.352,00
P Incasso POS	€ 476,00
T Incasso Tesoreria	€ 0,00
Z Incasso Contanti	€ 0,00
Totale	€ 12.515,15

N.B. : VERSATI € 855,00 IN PIU' CON DUE ASSEgni DI € 380,00 ED € 475,00
COME DA COMUNICAZIONE RELATIVA -





DISTINTA VALORI EURO

DATRATTATENERE (COPIA CLIENTE)

EFFETTUATO SUL C/C N° 1225465
PRESSO LA FILIALE DI ABI 1030 CAB INTESTATO A 15801
FILIALE AMAT S.P.A. TARANTO 9601

CODICE CLIENTE

G86209

DESCRIZIONE

AMAT SPA TARANTO



Distinta n. 2 del 24 mm 09 anno 2019 N° Bossoli/ Buste 1
Sigillo A0046229 Sala Conta 117 COSMOPOL LECCE

SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO
€5	/	
€10	/	
€20	28	760 00
€50	58	2900 00
€100	/	
€200	/	
€500	/	
MONETE		9 81

TOTALE CONTANTI € 3.669,81
TOTALE ASSEgni € 6.877,23
TOTALE GENERALE € 10.547,04

6.662,73

AMAT S.p.A.
Responsabile Ufficio Commerciale
Ing. Cosimo Ciollese

Firma Vettore

20/09/2019

Riepilogo Sintetico del venduto

20/09/2019

Periodo selezionato: data registrazione da 20/09/2019 a 20/09/2019

TOTALI GENERALI

Venduto	Provvigioni	Prov. Iva	Da Incassare	Incassato	Da Versare
€ 10.716,09	€ 312,51	€ 0,00	€ 10.403,58	€ 13.269,62	-€ 2.866,04

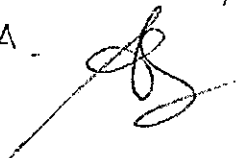
Riepilogo incassato suddiviso per cassa

Cassa	Totale
1 Cassa Ufficio Introiti	€ 3.669,81
4 Cassa Uff. Multe c/c postale	€ 50,00
8 Contributo ex art 30 lr18/2002	€ 192,00
A Incasso Assegni Circolari	€ 6.662,73
N Cassa Sospesi Comuni	€ 1.459,00
P Incasso POS	€ 1.236,08
Totale:	€ 13.269,62

Riepilogo venduto suddiviso per cassa corrispettivi

Cassa	Totale
1 Cassa Ufficio Introiti	€ 3.823,01
4 Cassa Uff. Multe c/c postale	€ 50,00
8 Contributo ex art 30 lr18/2002	€ 192,00
A Incasso Assegni Circolari	€ 4.662,00
N Cassa Sospesi Comuni	€ 1.459,00
P Incasso POS	€ 530,08
Totale	€ 10.716,09

N.B.: VERSATI € 214,50 IN ASSEGNO, COME DA COMUNICAZIONE RELATIVA.





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Movimenti CC

Dettaglio Movimento

Abi	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente	IT60-B010-3015-8010-0000-1225-465 - CONTO ORDINARIO
Data valuta	02/10/2019
Data contabile	02/10/2019
Importo	3.159,73 €
Causale	(Z2) VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
Riferimento banca (C.R.O.)	2180860006800025
Descrizione movimento (62)	VERS. NS. A/B F. PIAZZA
Importo commissioni (ZZZ)	EUR
Importo spese (ZZZ)	EUR
Descrizione aggiuntiva (63)	AMAT TARANTO
Codice supporto	RH01030Q1839021019CC03101903590612720



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Movimenti CC

Dettaglio Movimento

Abi	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente	IT60-B010-3015-8010-0000-1225-465 - CONTO ORDINARIO
Data valuta	07/10/2019
Data contabile	02/10/2019
Importo	6.756,01 €
Causale	(Z2) VERSAMENTO DI ASSEgni BANCARI
Causale interna	79
Riferimento banca (C.R.O.)	0790860006800025
Descrizione movimento (62)	VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ.
Importo commissioni (ZZZ)	EUR
Importo spese (ZZZ)	EUR
Descrizione aggiuntiva (63)	AMAT TARANTO
Codice supporto	RH01030Q1839021019CC03101903590612720

Oggetto: Incasso assegni smarriti

Mittente: Area_Commerciale <cigliese@amat.ta.it>

Data: 18/10/2019 10.51

A: Ettore Angiulli <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

L'assegno scartato da MPs è stato versato (ma già formalmente incassato a giugno) il 11/09, vedi prot 14826 del 12/09

Gli assegni smarriti da Cosmopol sono stati versati (ma anche questi erano già stati formalmente incassati il a marzo)

il 18/09 prot 15376 del 20/09

il 19/09 prot 15385 del 20/09

il 23/09 prot 15449 del 23/09

--

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

.