

T 416/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2003

Benini P.

rimborso titolo idbure

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 25/09/2024

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

Oggetto: Versamento incassi del 24/09/2024.

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
	PEZZOLA BE SWING	23-set	30,00	Privati per titoli Idrovie
	RIMBORSO IDROVIE PIETRO BELLINI	24-set	-30,00	Privati per titoli Idrovie (*)

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 110,00** 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 e prot 4966 del 15/03/2024 IPPOLITO PABLO, De Pace Caterina	€90,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 20,00

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ -120,00** nella cassa R associata al conto contabile **05.01.0905**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Saldo Rateizzazione	rateizzazione Tessere 016344, F16299	€ -120,00

(*) E' necessario procedere al rimborso di n. 2 biglietti del servizio marittimo per la somma di € 30,00 tramite bonifico bancario intestato a PIERO BELLINI - CF-BLLPRI58M21L736D.

IBAN: IT71S0306902117074000552330 V

Intesa Sanpaolo Venezia, San Marco

SAN PAOLO 3080/b
30125 VENEZIA

I titoli da rimborsare sono stati annullati e la somma da rimborsare è stata fittiziamente incassata (a recupero) in cassa T.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

[Firma]

1/1