



T875/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1829

Marco Raschi

Gilfoani

**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	1.829	29/10/2019			500.000,00

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

A.M.A.T. S.p.A.

C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00146330733 C.F. 00146330733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentomila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT1810103015801000001484939

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GIROFONDI PER APERTURA C/C MPS N.1484939

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	500.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	500.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		500.000,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data distinta	Presentazione	MP LAVORATI IL 28/10/19	Numero distinta	Totale
29/10/2019 0.00	29/10/2019 0.00		T0874/19	4.417,70
29/10/2019 0.00	29/10/2019 0.00		T0873/19	39.239,20
29/10/2019 0.00	29/10/2019 0.00		T0872/19	2.805,60
29/10/2019 0.00	29/10/2019 0.00		T0871/19	5.177,05
29/10/2019 0.00	29/10/2019 0.00		T0870/19	9.339,45
28/10/2019 0.00	28/10/2019 0.00		T0869/19	560,00
28/10/2019 0.00	28/10/2019 0.00		T0868/19	55.008,83
25/10/2019 0.00	25/10/2019 0.00		T0867/19	3.033,40
25/10/2019 0.00	25/10/2019 0.00		T0866/19	1.626,34
25/10/2019 0.00	25/10/2019 0.00		T0865/19	6.270,57
25/10/2019 0.00	25/10/2019 0.00		T0864/19	2.712,30
25/10/2019 0.00	25/10/2019 0.00		T0863/19	4.984,32
25/10/2019 0.00	25/10/2019 0.00		T0862/19	98.882,39
25/10/2019 0.00	25/10/2019 0.00		T0861/19	9.300,00
25/10/2019 0.00	25/10/2019 0.00		T0860/19	7.811,70
24/10/2019 0.00	24/10/2019 0.00		T0859/19	4.068,00
24/10/2019 0.00	24/10/2019 0.00		T0858/19	9.139,86
24/10/2019 0.00	24/10/2019 0.00	-4.265,88	T0857/19	4.265,88
23/10/2019 0.00	23/10/2019 0.00	-17.554,13	T0856/19	17.554,13
23/10/2019 0.00	23/10/2019 0.00	-5.444,64	T0855/19	5.444,64
23/10/2019 0.00	23/10/2019 0.00	-666,00	T0854/19	666,00
23/10/2019 0.00	23/10/2019 0.00		T0853/19	46.859,37
23/10/2019 0.00	23/10/2019 0.00	-132,51	T0852/19	4.025,20
		-28.063,16		-343.191,93
		M.P. DA REGOLARIZZ. AL 28/10/19		(-315.128,77)
		SALDO AL 28/10/19		39.303,93
		GIROFONDI		(-354.432,70)

altro 150.000,00

Soldo

1000

Banca Nuova

8

Banca Nuova

20738