

1867



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1178

AMAT

GIRAFONDI SRL 14/02/2020

**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
	2020	478	14/02/2020			1.800.000,00

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: unmilioneottocentomila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT1810103015801000001484939

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICHIESTA GIROFONDI DEL 14/02/2020 DA CONTO 8768 TESORERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.800.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.800.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.800.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2020 ELABORAZIONE DEL 11.02.2020
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 11.02.2020

-----ENTRATE-----

NUMERO ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
C 14	1 COMUNE DI LEPORANO				21/15 90,00	13	10.02.2020	
TOTALE ENTRATE					90,00			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2020 ELABORAZIONE DEL 11.02.2020
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 11.02.2020

-----USCITE-----

NUMERO ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
M 449	1 ECONOMO AZIENDALE				5.926,12		11.02.2020	
TOTALE USCITE					5.926,12			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2020 ELABORAZIONE DEL 11.02.2020
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 11.02.2020

	ENTRATE	USCITE	SBILANCIO
*TOTALE MOVIMENTI ODIERNI	90,00	5.926,12	
*RIPORTO PRECEDENTE	1.933.582,21	1.363.643,15	
*TOTALE GENERALE	1.933.672,21	1.369.569,27	564.102,94
SALDO INIZIO ESERCIZIO			1.425.111,97
SALDO ESERCIZIO FINANZIARIO (A)			1.989.214,91
*VINCOLI C/C (B)	31.578,16		
*SVINCOLI C/C (C)	0,00		
*ANTICIPAZ.ACCORDATA (D)	0,00		
*ANTICIPAZ.UTILIZZATA (E)	0,00		
*DISPONIBILITA'	1.957.636,75	(A)-(B)+(C)+(D)	

*
SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

ORDINATIVI DI ENTRATA	SU CASSA	CARTE CONTABILI
RISCOSSIONI	1.395.239,74 DA ESEG.	0,00
ORDINATIVI DI USCITA	1.395.239,74 DA REGOL.	538.432,47
PAGAMENTI	1.355.926,12 DA ESEG.	0,00
	1.355.926,12 DA REGOL.	13.643,15

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
FILIALE DI TARANTO
IL TESORIERE