

1732



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2986

AMAT

GIROFONDI DA CONTO TESORERIA

**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	2.286	05/10/2020			450.000,00

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: quattrocentocinquantamila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT1810103015801000001484939

CAUSALE DEL PAGAMENTO**RICHIESTA GIROFONDI DEL 05/10/2020 DA CONTO 8768 TESORERIA**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	450.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	450.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	450.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO 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
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 02.10.2020
----- ENTRATE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
C 53	1 INPS CMTI - 24/17 - WZCA - 455-4 - CHIARISCI 16230,04		280, 59-60-61	492,90	52	01.10.2020	*
C 52	1 ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE			1.380,12	51	02.10.2020	
TOTALE ENTRATE				1.873,02			

* 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
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 02.10.2020
*-----

ENTRATE		USCITE		SBILANCIO
*TOTALE MOVIMENTI ODIERNI	1.873,02		0,00	
*RIPORTO PRECEDENTE	7.370.567,17		8.297.459,99	
*TOTALE GENERALE	7.372.440,19		8.297.459,99	925.019,80-
SALDO INIZIO ESERCIZIO				1.425.111,97
SALDO ESERCIZIO FINANZIARIO (A)				500.092,17
*VINCOLI C/C (B)	31.578,16			
*SVINCOLI C/C (C)	0,00			
*ANTICIPAZ.ACCORDATA (D)	0,00			
*ANTICIPAZ.UTILIZZATA (E)	0,00			
*DISPONIBILITA'	468.514,01	(A)-(B)+(C)+(D)		

*
SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

↓
G/C 14/185
€ 150.000,00

ORDINATIVI DI ENTRATA
RISCOSSIONI
ORDINATIVI DI USCITA
PAGAMENTI

SU CASSA	CARTE CONTABILI
7.369.384,21 DA ESEG.	0,00
7.369.384,21 DA REGOL.	3.055,98
8.265.180,86 DA ESEG.	0,00
8.265.180,86 DA REGOL.	32.279,13

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