



✓ 10026

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 103

AMAT SPA

GIRIFONDI DA VERSORZUA 8768

**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	103	08/01/2020			1.350.000,00

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: unmilionetrecentocinquantamila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT1810103015801000001484939

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICHIESTA GIROFONDI DEL 08/01/2020 DA CONTO 8768 TESORERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.350.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.350.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.350.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
S.P.A. A.M.A.T. SP

Movimenti con data contabile dal 01/01/2020 al 07/01/2020

ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
CAB : 15801 - SUCCURSALE DI TARANTO
IBAN : IT06-G010-3015-8010-0000-0008-768 - CONTO TESORERIE

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/01/2020			1.425.111,97		SALDO INIZIALE
02/01/2020	02/01/2020		1.650,00	58	REVERSALI D' INCASSO REVERSALI DI INCASSO DEDAECAMI S.R.L. SALDO BIGLIETTERIA AGOSTO E SETTEMBRE SCT NUM: 444615201 IBAN: IT78G07087158010000000001182 CRO: 0708700050345605481580115800IT
03/01/2020	03/01/2020		337,81	58	REVERSALI D' INCASSO REVERSALI DI INCASSO RATA PENSIONE 2020/C.C.2
		0,00	1.427.099,78		Riporti
07/01/2020			1.427.099,78		SALDO FINALE

GIRATI AL 08/01/2020
€ 1.350.000,00
T 120