



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

V699

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1983

CHIUSURA 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
	2021	1.983	15/09/2021			2.729,04

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

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

C.BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA) I

Partita IVA: 00146330733 C.F. 00146330733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentoventinove e 04 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT18I0103015801000001484939

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICHIESTA GIROFONDI DEL 15/09/2021 CHIUSURA CONTO 8768 TESORERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.729,04
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.729,04

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.729,04	
	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 30/08/2021 al 14/09/2021

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
30/08/2021			2.729,04		SALDO INIZIALE
					Riporti
14/09/2021			2.729,04		SALDO FINALE

P 14873
102 15/09/2021