



1180

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 257

COSSIONI V STIP. FEB/14

**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
	0	257	25/02/2014			€ 57.658,98

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

VEDI D.R. N. 2 DEL 07/03/2014

. 0

Partita IVA:

CC 03.22.2000;247.027



DICONSI EURO: cinquantasettemilaseicentocinquantotto,98

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

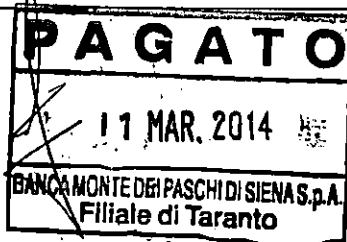
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.658,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.658,98



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	57.658,98	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	0	257	25/02/2014			€ 57.658,98

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

VEDI D.R. N. 2 DEL 07/03/2014

. 0

Partita IVA:

CC 03.22.2000;247.027

DICONSI EURO: cinquantasettemilaseicentocinquantotto,98

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.658,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.658,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 57.658,98	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	1.118,00
BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	24.846,39
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	510,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	4.276,00
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	1.053,00
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	755,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	788,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
DEUTSCHE BANK - Cessioni CODICE IBAN IT55D03104032200000000820002	320,00
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C03104032200000000820001	785,30
DYNAMICA RETAIL Codice IBAN: IT36X05428032000000000000861	317,00
FIDES SPA Codice IBAN: IT21F03440331060000000461200	736,00
FIDITALIA CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU	680,00
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C01030032000000005722785	513,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.619,00
IBL BANCA CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156	680,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC09900000080	4.216,00
ITALCREDI SpA Codice IBAN: IT33B0627013100CC00000064069	464,00
NEOS FINANCE S.P.A. CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	545,00
PITAGORA SPA - Banca di Sassari SpA CODICE IBAN IT68U05676032000000070016206	195,00
PITAGORA SPA - Banca Popolare di Bergamo CODICE IBAN IT34E0690601009000000076486	195,00
PITAGORA SPA - BARCLAYS BANK CODICE IBAN IT25L0305101000000040300030	120,00

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	2.062,00
PRIMEITALIA SPA <i>DA ACCANTONARE</i>	300,00
QG ITALIA SPA CODICE IBAN IT93E0558403204000000015425	256,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	200,00
RACES FINANZIARIA SPA CODICE IBAN: IT35B0305101699000040220045	205,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.199,00
SIRIOFIN SPA CODICE IBAN IT14A0200805144000010284776	0,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	299,00
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	575,00
UNICREDIT SpA CODICE IBAN IT71J03015032000000088888888	2.655,00
UNIFIN SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.916,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.658,98

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

7/3/2014

P. 25/2/14
[Signature]

P. 778-780
27/2/14

P. 2 07/03/2014
[Signature]

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
	0	257	25/02/2014			€ 57.658,98

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. 0

Partita IVA:

CC 03.22.2000;247.027

DICONSI EURO: cinquantasettemilaseicentocinquantotto,98

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.658,98
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.658,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	57.658,98
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2014

Mandati - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****MANDATO: 257 DISTINTA: 0**

Codice 0 Articolo 0 Voce 0
Importo mandato 57.658,98 Data carico 11.03.2014
Importo pagato 57.658,98

DETTAGLIO**SUB N.1**CESSIONI QUINTO
STIPENDIO C/DIP.

Anagrafica

Indirizzo

CAP

Località

Importo
beneficiario

57.658,98

Causale

CESSIONI FEBBRAIO
2014Data
pagamento

11.03.2014

Valuta

11.03.2014

Modalità
pagamento

GIRI COMPEN. US

Ordinativo riferimento 0000000 Sub
riferimento 00000

Descrizione

ESENTE

Bollio

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	11.03.2014	57.658,98	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza
elenco da:

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	1.118,00 -
BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29 -
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00 -
BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	24.846,39 -
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	510,00 -
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	4.276,00 -
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	1.053,00 -
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	755,00 -
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00 -
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	788,00 -
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00 -
DEUTSCHE BANK - CESSIONI CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	320,00 -
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C0310403220000000820001	785,30 -
DYNAMICA RETAIL Codice IBAN: IT36X0542803200000000000861	317,00 -
FIDES SPA Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200	736,00 -
FIDITALIA CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU	680,00 -
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	513,00 -
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00 -
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.619,00 -
IBL BANCA CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156	680,00 -
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC0990000080	4.216,00 -
ITALCREDI SpA Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	464,00 -
NEOS FINANCE S.P.A. CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	545,00 -
PITAGORA SPA - Banca di Sassari SpA CODICE IBAN IT68U0567603200000070016206	195,00 -
PITAGORA SPA - Banca Popolare di Bergamo CODICE IBAN IT34E0690601009000000076486	195,00 -
PITAGORA SPA - BARCLAYS BANK CODICE IBAN IT25L0305101000000040300030	120,00 -

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

PRESTITALIA SPA CODICE IBAN: IT23S0542803200000000000347	2.062,00 -
PRIMEITALIA SPA CODICE IBAN: IT76K0525616500000001006619	300,00 -
QG ITALIA SPA CODICE IBAN: IT93E0558403204000000015425	256,00 -
RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	200,00 -
RACES FINANZIARIA SPA CODICE IBAN: IT35B0305101699000040220045	205,00 -
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.199,00 -
SIRIOFIN SPA CODICE IBAN: IT14A0200805144000010284776	0,00 -
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN: IT33G0504802404000000003200	299,00 -
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	575,00 -
UNICREDIT SpA CODICE IBAN: IT71J0301503200000088888888	2.655,00 -
UNIFIN SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.916,00 -

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.658,98

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Picchi)

Pr 778
180

R. 26/2/14
9

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	1.118,00 -
BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29 -
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00 -
BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	24.846,39 -
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	510,00 -
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	4.276,00 -
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	1.053,00 -
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	755,00 -
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00 -
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	788,00 -
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00 -
DEUTSCHE BANK - Cessioni CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	320,00 -
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C0310403220000000820001	785,30 -
DYNAMICA RETAIL Codice IBAN: IT36X0542803200000000000861	317,00 -
FIDES SPA Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200	736,00 -
FIDITALIA CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU	680,00 -
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	513,00 -
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00 -
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.619,00 -
IBL BANCA CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156	680,00 -
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC0990000080	4.216,00 -
ITALCREDI SpA Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	464,00 -
NEOS FINANCE S.P.A. CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	545,00 -
PITAGORA SPA - Banca di Sassari SpA CODICE IBAN IT68U0567603200000070016206	195,00 -
PITAGORA SPA - Banca Popolare di Bergamo CODICE IBAN IT34E0690601009000000076486	195,00 -
PITAGORA SPA - BARCLAYS BANK CODICE IBAN IT25L0305101000000040300030	120,00 -

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2014

PRESTITALIA SPA CODICE IBAN: IT23S0542803200000000000347	2.062,00 -
PRIMEITALIA SPA CODICE IBAN: IT76K0525616500000001006619	300,00 -
QG ITALIA SPA CODICE IBAN: IT93E0558403204000000015425	256,00 -
RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	200,00 -
RACES FINANZIARIA SPA CODICE IBAN: IT35B0305101699000040220045	205,00 -
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.199,00 -
SIRIOFIN SPA CODICE IBAN: IT14A0200805144000010284776	0,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN: IT33G0504802404000000003200	299,00 -
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	575,00 -
UNICREDIT SpA CODICE IBAN: IT71J0301503200000088888888	2.655,00 -
UNIFIN SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.916,00 -

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.658,98

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Picchi)

R. 26/2/14
9

P. 778
180