

1531



ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1377

CASSIOMI V STIP. AGO/16

**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	1.377	05/09/2016			€ 57.307,60

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: cinquantasettemilatrecentosette,60

PAGAMENTO:

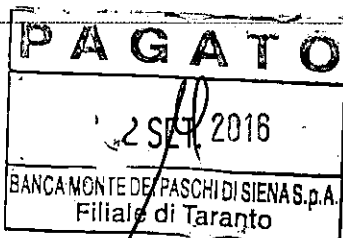
COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGO/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	57.307,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.307,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 57.307,60	
	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 Agosto 2016

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
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	29.858,31
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	191,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	2.147,00
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	823,00
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	563,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	321,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	435,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
FINDOMESTIC SPA CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	240,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.534,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	2.434,00
ITALCREDI SpA Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
NEOS FINANCE S.P.A. CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	545,00
PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	621,00
PRIMEITALIA SPA CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
QG-ITALIA SPA CODICE IBAN IT93E0558403204000000015425	156,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	405,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.287,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	86,00
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V052160100000000222279	110,00

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 2016

UNICREDIT SpA
CODICE IBAN IT71J0301503200000088888888

6.490,00

UNIFIN SPA
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738

2.616,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.307,60

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

2851 - 2852

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

Elenco composto di n. pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento del

Il Direttore Amm.vo

Il Direttore Gen.le

Il Presidente

BANCA 1050 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 28/09/2016 N° 0960102500280 QTA 28 IMPORTO 56763,80

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

907211/1

RIF	ABI	CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
-----	-----	-----	-------	--------------------	---------	--------

IT 46 M 05428 11196 000000002251 PRESTITALIA S.R.L.	563,00	30/09/201
---	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507207 CRO A102611242001030481580115801

IT 46 O 05142 03400 177571037084 BANCA DI CREDITO P	132,29	30/09/201
---	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507213 CRO A102611242501030481580115801

IT 51 I 05584 01600 000000074747 BANCA POPOLARE MIL	253,00	30/09/201
---	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507218 CRO A102611243001030481580115801

IT 53 F 05262 79749 DK0068724048 BPP BANCA POPOLARE	29306,51	30/09/201
---	----------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507229 CRO A102611244101030481580115801

IT 48 N 05787 04020 095576055802 BANCA APULIA SPA D	191,00	30/09/201
---	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507240 CRO A102611245301030481580115801

IT 98 L 03051 01600 000000004501 BARCLAYS BANK PLC-	1922,00	30/09/201
---	---------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507255 CRO A102611246801030481580115801

IT 92 I 01005 02800 000000002256 BIEFFE S SPA	823,00	30/09/201
---	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507264 CRO A102611247601030481580115801

IT 82 O 05080 67530 CC0170000630 CARIFIN -/COOP.IMO	563,00	30/09/201
---	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507275 CRO A102611248701030481580115801

IT 25 O 06120 23704 CC5040007508 CARIAGE ASSICURAZIO	180,00	30/09/201
--	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507290 CRO A102611250201030481580115801

IT 25 V 05387 01600 00000115911 CONAFI SPA	170,00	30/09/201
--	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507301 CRO A102611251301030481580115801

IT 93 M 03032 12891 010000091559 CREDEM SPA	321,00	30/09/201
---	--------	-----------

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507308 CRO A102611252001030481580115801

IT 57 F 05080 67530 CC0170000300 DETTO FACTOR SPA 474,00 30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507316 CRO A102611252801030481580115801
IT

IT 06 C 01030 03200 000005722785 FINANZIARIA FAMILI 435,00 30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507325 CRO A102611253701030481580115801
IT

IT 68 H 03317 13401 000520100013 FINANZIARIA FAMILI 201,00 30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507332 CRO A102611254401030481580115801
IT

IT 92 I 01005 02800 000000002256 FINDOMESTIC SPA 240,00 30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507341 CRO A102611255301030481580115801
IT

Pag.2

BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 28/09/2016 NR. 0960102500280 QTA 28 IMPORTO 56763,80

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
907211/1

RIF	ABT	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 61 H 03069 12711 023385920113 FUTURO SPA					4700,00	30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507349 CRO A102611256201030481580115801 IT						
IT 16 H 03263 03299 000000000080 IBL BANCA SPA					2434,00	30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507367 CRO A102611257901030481580115801 IT						
IT 33 B 06270 13100 CC0000064069 ITALCREDI SPA-CRRA					214,00	30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507378 CRO A102611259001030481580115801 IT						
IT 42 N 03069 01000 100000065713 NEOS FINANCE S.P.A					545,00	30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507387 CRO A102611259901030481580115801 IT						
IT 23 S 05428 03200 000000000347 PRESTITALIA SPA-PO					621,00	30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507394 CRO A102611260601030481580115801 IT						
IT 43 R 05387 16500 000001006619 PRIMEITALIA SPA-BP					238,00	30/09/2016
DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507400 CRO A102611261201030481580115801 IT						

IT 93 E 05584 03204 000000015425 QG ITALIA SPA /POP 156,00 30/09/201

6

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507406 CRO A102611261801030481580115801
IT

IT 65 H 02008 03443 000004351629 RACES FINANZIARIA 405,00 30/09/201

6

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507417 CRO A102611263001030481580115801
IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 SANTANDER CONSUMER 2287,00 30/09/201

6

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507435 CRO A102611264701030481580115801
IT

IT 33 G 05048 02404 000000003200 SPEFIN FINANZIARIA 86,00 30/09/201

6

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507443 CRO A102611265501030481580115801
IT

IT 38 V 05216 01000 000002222279 TERFINANCE SPA UFF 110,00 30/09/201

6

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507449 CRO A102611265901030481580115801
IT

IT 71 J 03015 03200 000088888888 UNICREDIT SPA 6690,00 30/09/201

6

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507465 CRO A102611267701030481580115801
IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 UNIFIN SPA 2483,00 30/09/201

6

DATA DISP. 29/09/2016 NR.BONIFICO 0000185507475 CRO A102611268701030481580115801
IT

**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	1.377	05/09/2016			€ 57.307,60

**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: cinquantasettemilatrecentosette,60

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE AGO/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.307,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.307,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 57.307,60	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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 Agosto 2016

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
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	29.858,31
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	191,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	2.147,00
BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	823,00
CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	563,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	321,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	435,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
FINDOMESTIC SPA CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	240,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.534,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	2.434,00
ITALCREDI SpA Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
NEOS FINANCE S.P.A. CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	545,00
PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	621,00
PRIMEITALIA SPA CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
QG ITALIA SPA CODICE IBAN IT93E0558403204000000015425	156,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	405,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.287,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	86,00
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V052160100000000222279	110,00

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 2016

UNICREDIT SpA
CODICE IBAN IT71J0301503200000088888888

6.490,00

UNIFIN SPA
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738

2.616,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.307,60

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

CV 2851 - 2852

Visto
6/9/16
Picchi

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

Elenco composto di n. pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. del

Il Direttore Amm.vo

Il Direttore Gen.le

Il Presidente