

7/18/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1908

Cessione Suiss S.p.A. c/dip

20/1/16

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
 Capitale 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	1.908	23/11/2016			€ 56.776,28

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: cinquantaseimilasettecentosettantasei,28

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI VI STIP. NOV/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	56.776,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	56.776,28

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 56.776,28	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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 Novembre 2016

BANCA 24/7 SpA	563,00
IBAN IT46M0542811196000000002251	
BANCA DI CREDITO POPOLARE	132,29
CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	409,00
CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	29.194,99
CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	
BANCAPULIA SPA	191,00
CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	1.922,00
CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	
BIEFFE5 SPA	688,00
CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	
CARIFIN	563,00
Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	180,00
CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	
CONAFI SPA	170,00
Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	
CREDEM SPA	321,00
CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	
FINANZIARIA FAMILIARE	265,00
CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	
FINANZIARIA FAMILIARE SpA	201,00
CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	
FINDOMESTIC SPA	430,00
CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	
FUTURO SPA	4.971,00
CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	
IBL BANCA SPA	2.167,00
CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	
ITALCREDI SpA	214,00
Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	
NEOS FINANCE S.P.A.	545,00
CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	
PRESTITALIA SPA	621,00
CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	
PRIMEITALIA SPA	238,00
CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Novembre 2016

RACES FINANZIARIA S.P.A.	405,00
CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2.287,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	
SPEFIN FINANZIARIA SPA	86,00
CODICE IBAN IT33G05048024040000000003200	
TERFINANCE SPA	110,00
CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	
UNICREDIT SpA	7.371,00
CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	
UNIFIN SPA	2.361,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	
ZENITH SERVICE SPA	170,00
CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 56.776,28

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

*P.N. 3933
23/11/16*

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. <u>2</u> pagine allegato al-	
l'ordinativo di pagamento n. <u>908</u> del <u>23/11/16</u>	
Il Direttore Amm.vo	<i>[Signature]</i>
Il Direttore Gen.le	<i>[Signature]</i>
Il Presidente	<i>[Signature]</i>

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412772 CRO A103174259201030481580115801

IT

IT 33 G 05048 02404 000000003200 SPEFIN FINANZIARIA 186,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412775 CRO A103174259501030481580115801

IT

IT 38 V 05216 01000 000002222279 TERFINANCE SPA 110,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412779 CRO A103174259901030481580115801

IT

IT 05 F 02008 09422 000103877867 UNICREDIT SPA 7371,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412783 CRO A103174260301030481580115801

IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 UNIFIN SPA 2361,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412786 CRO A103174260601030481580115801

IT

IT 77 I 03479 01600 000800940000 ZENITH SERVICE SPA 170,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412789 CRO A103174260901030481580115801

IT

IT 06 C 01030 03200 000005722785 FINANZIARIA FAMILI 265,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412736 CRO A103174255601030481580115801

IT

IT 68 H 03317 13401 000520100013 FINANZIARIA FAMILI 201,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412740 CRO A103174256001030481580115801

IT

IT 92 I 01005 02800 000000002256 FINDOMESTIC SPA 430,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412743 CRO A103174256301030481580115801

IT

IT 61 H 03069 12711 023385920113 FUTURO SPA 4971,00 29/11/201

6

DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412746 CRO A103174256601030481580115801

IT

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

DISTINTA DEL 25/11/2016 N° 09601025001000 QTA 127 IMPORTO 56776,28

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
0907211/1

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

IT 46 M	05428	11196	0000000002251	BANCA 24/7 SPA		563,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412697 CRO A103174251701030481580115801							

IT 46 O	05142	03400	177571037084	BANCA DI CREDITO P		132,29	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412700 CRO A103174252001030481580115801							

IT 51 I	05584	01600	0000000074747	BANCA POPOLARE DI		409,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412704 CRO A103174252401030481580115801							

IT 53 F	05262	79749	DK0068724048	BPP BANCA POPOLARE		29194,99	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412708 CRO A103174252801030481580115801							

IT 48 N	05787	04020	095576055802	BANCA APULIA SPA		191,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412711 CRO A103174253101030481580115801							

IT 98 L	03051	01600	000000004501	BARCLAYS BANK PLC-		1922,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412716 CRO A103174253601030481580115801							

IT 92 I	01005	02800	000000002256	BIEFFE 5 SPA		688,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412719 CRO A103174253901030481580115801							

IT 82 O	05080	67530	CC0170000630	CARIFIN		563,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412723 CRO A103174254301030481580115801							

IT 25 O	06120	23704	CC5040007508	CARIGE ASSICURAZI		180,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412726 CRO A103174254601030481580115801							

IT 25 V	05387	01600	000001115911	CONAFI SPA		170,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412728 CRO A103174254801030481580115801							

IT 93 M	03032	12891	010000091559	CREDEM SPA		321,00	29/11/201
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412732 CRO A103174255201030481580115801							

IT 06 C 01030 03200 000005722785 FINANZIARIA FAMILI 265,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412736 CRO A103174255601030481580115801
IT
IT 68 H 03317 13401 000520100013 FINANZIARIA FAMILI 201,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412740 CRO A103174256001030481580115801
IT
ATU VIT 9201801005 02800 0000000002256 FIDOMESTIC SPA 14430,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412743 CRO A103174256301030481580115801
IT
IT 61 H 03069 12711 0023385920113 FUTURO SPA 4971,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412746 CRO A103174256601030481580115801
IT
Pag.2
BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
FILIALE 9601 TARANTO
DISTINTA DEL 25/11/2016 N 0960102500100 QTA 27 IMPORTO 56776,28
ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
907211/1
FIL
RIF ABI CAB CONTO ANAG. BENEFICIARIO IMPORTO VALUTA
IT 16 H 03263 03299 000000000080 IBL BANCA SPA 2167,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412753 CRO A103174257301030481580115801
IT
IT 33 B 06270 13100 CC00000064069 ITALCREDI SPA 214,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412756 CRO A103174257601030481580115801
IT
IT 42 N 03069 01000 1000000065713 NEOS FINANCE S.P.A. 545,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412760 CRO A103174258001030481580115801
IT
IT 23 S 05428 03200 000000000347 PRESTITALIA SPA 621,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412763 CRO A103174258301030481580115801
IT
IT 43 R 05387 16500 000001006619 PRIMEITALIA SPA 238,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412766 CRO A103174258601030481580115801
IT
IT 65 H 02008 03443 000004351629 RACES FINANZIARIA 405,00 29/11/2016
DATA DISP. 25/11/2016 NR.BONIFICO 0000197412769 CRO A103174258901030481580115801
IT
IT 89 D 03191 01000 000001332738 SANTANDER CONSUMER 2287,00 29/11/2016

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

FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 25/11/2016 N° 0960102500100 QTA 27 IMPORTO 56776,28

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

907211/111801

FIL

RIE PS 05021ABI CAB CONTO MOD ANAG: BENEFICIARIO IMPORTO VALUTA

IT 46 M 05428 11196 000000002251 BANCA 24/7 SPA 563,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412697 CRO A103174251701030481580115801

IT 46 O 05142 03400 177571037084 BANCA DI CREDITO P 132,29 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412700 CRO A103174252001030481580115801

IT 51 I 05584 01600 0000000074747 BANCA POPOLARE DI 409,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412704 CRO A103174252401030481580115801

IT 53 F 05262 79749 DK0068724048 BPP BANCA POPOLARE 29194,99 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412708 CRO A103174252801030481580115801

IT 48 N 05787 04020 095576055802 BANCA APULIA SPA 191,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412711 CRO A103174253101030481580115801

IT 98 L 03051 01600 000000004501 BARCLAYS BANK PLC 1922,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412716 CRO A103174253601030481580115801

IT 92 I 01005 02800 000000002256 BIEFFE 5 SPA 688,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412719 CRO A103174253901030481580115801

IT 82 O 05080 67530 CC0170000630 CARIFIN 563,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412723 CRO A103174254301030481580115801

IT 25 O 06120 23704 CC5040007508 CARIGE ASSICURAZI 180,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412726 CRO A103174254601030481580115801

IT 25 V 05387 01600 000001115911 CONAFI SPA 170,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412728 CRO A103174254801030481580115801

IT 93 M 03032 12891 010000091559 CREDEM SPA 321,00 29/11/2016

DATA DISP. 25/11/2016 NR. BONIFICO 0000197412732 CRO A103174255201030481580115801

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

FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 25/11/2016 N° 0960102500100 QTA 27 IMPORTO 56776,28

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 16 H	03263	03299	000000000080	IBL BANCA SPA	2167,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412753	CRO A103174257301030481580115801		IT
IT 33 B	06270	13100	CC00000064069	ITALCREDI SPA	214,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412756	CRO A103174257601030481580115801		IT
IT 42 N	03069	01000	1000000065713	NEOS FINANCE S.P.A	545,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412760	CRO A103174258001030481580115801		IT
IT 23 S	05428	03200	0000000000347	PRESTITALIA SPA	621,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412763	CRO A103174258301030481580115801		IT
IT 43 R	05387	16500	000001006619	PRIMEITALIA SPA	238,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412766	CRO A103174258601030481580115801		IT
IT 65 H	02008	03443	000004351629	RACES FINANZIARIA	405,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412769	CRO A103174258901030481580115801		IT
IT 89 D	03191	01000	000001332738	SANTANDER CONSUMER	2287,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412772	CRO A103174259201030481580115801		IT
IT 33 G	05048	02404	0000000003200	SPEFIN FINANZIARIA	86,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412775	CRO A103174259501030481580115801		IT
IT 38 V	05216	01000	000002222279	TERFINANCE SPA	110,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412779	CRO A103174259901030481580115801		IT
IT 05 F	02008	09422	000103877867	UNICREDIT SPA	7371,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412783	CRO A103174260301030481580115801		IT
IT 89 D	03191	01000	000001332738	UNIFIN SPA	2361,00	29/11/201
DATA DISP.	25/11/2016	NR.BONIFICO	0000197412786	CRO A103174260601030481580115801		IT

6 DATA DISP: 25/11/2016 NR BONIFICO 0000197412789 CRO A103174260901030481580115801
IT

RUBRICA		DESCRIZIONE		VALORE		DATA	
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	
101		102		103		104	
105		106		107		108	
109		110		111		112	
113		114		115		116	
117		118		119		120	
121		122		123		124	
125		126		127		128	
129		130		131		132	
133		134		135		136	
137		138		139		140	
141		142		143		144	
145		146		147		148	
149		150		151		152	
153		154		155		156	
157		158		159		160	
161		162		163		164	
165		166		167		168	
169		170		171		172	
173		174		175		176	
177		178		179		180	
181		182		183		184	
185		186		187		188	
189		190		191		192	
193		194		195		196	
197		198		199		200	
201		202		203		204	
205		206		207		208	
209		210		211		212	
213		214		215		216	
217		218		219		220	
221		222		223		224	
225		226		227		228	
229		230		231		232	
233		234		235		236	
237		238		239		240	
241		242		243		244	
245		246		247		248	
249		250		251		252	
253		254		255		256	
257		258		259		260	
261		262		263		264	
265		266		267		268	
269		270		271		272	
273		274		275		276	
277		278		279		280	
281		282		283		284	
285		286		287		288	
289		290		291		292	
293		294		295		296	
297		298		299		300	
301		302		303		304	
305		306		307		308	
309		310		311		312	
313		314		315		316	
317		318		319		320	
321		322		323		324	
325		326		327		328	
329		330		331		332	
333		334		335		336	
337		338		339		340	
341		342		343		344	
345		346		347		348	
349		350		351		352	
353		354		355		356	
357		358		359		360	
361		362		363		364	
365		366		367		368	
369		370		371		372	
373		374		375		376	
377		378		379		380	
381		382		383		384	
385		386		387		388	
389		390		391		392	
393		394		395		396	
397		398		399		400	
401		402		403		404	
405		406		407		408	
409		410		411		412	
413		414		415		416	
417		418		419		420	
421		422		423		424	
425		426		427		428	
429		430		431		432	
433		434		435		436	
437		438		439		440	
441		442		443		444	
445		446		447		448	
449		450		451		452	
453		454		455		456	
457		458		459		460	
461		462		463		464	
465		466		467		468	
469		470		471		472	
473		474		475		476	
477		478		479		480	
481		482		483		484	
485		486		487		488	
489		490		491		492	
493		494		495		496	
497		498		499		500	
501		502		503		504	
505		506		507		508	
509		510		511		512	
513		514		515		516	
517		518		519		520	
521		522		523		524	
525		526		527		528	
529		530		531		532	
533		534		535		536	
537		538		539		540	
541		542		543		544	
545		546		547		548	
549		550		551		552	
553		554		555		556	
557		558		559		560	
561		562		563		564	
565		566		567		568	
569		570		571		572	
573		574		575		576	
577		578		579		580	
581		582		583		584	
585		586		587		588	
589		590		591		592	
593		594		595		596	
597		598		599		600	
601		602		603		604	
605		606		607		608	
609		610		611		612	
613		614		615		616	
617		618		619		620	
621		622		623		624	
625		626		627		628	
629		630		631		632	
633		634		635		636	
637		638		639		640	
641		642		643		644	
645		646		647		648	
649		650		651		652	
653		654		655		656	
657		658		659		660	
661		662		663		664	
665		666		667		668	
669		670		671		672	
673		674		675		676	
677		678		679		680	
681		682		683		684	
685		686		687		688	
689		690		691		692	
693		694		695		696	
697		698		699		700	
701		702		703		704	
705		706		707		708	
709		710		711		712	
713		714		715		716	
717		718		719		720	
721		722		723		724	
725		726		727		728	
729		730		731		732	
733		734		735		736	
737		738		739		740	
741		742		743		744	
745		746		747		748	
749		750		751		752	
753		754		755		756	
757		758		759		760	
761		762		763		764	
765		766		767		768	
769		770		771		772	
773		774		775		776	
777		778		779		780	
781		782		783		784	
785		786		787		788	
789		790		791		792	
793		794		795		796	
797		798		799		800	
801		802		803		804	
805		806		807		808	
809		810		811		812	
813		814		815		816	
817		818		819		820	
821		822		823		824	
825		826		827		828	
829		830		831		832	
833		834		835		836	
837		838		839		840	
841		842		843		844	
845		846		847		848	
849		850		851		852	
853		854		855		856	
857		858		859		860	
861		862		863		864	
865		866		867		868	
869		870		871		872	
873		874		875		876	
877		878		879		880	
881		882		883		884	
885		886		887		888	
889		890		891		892	
893		894		895		896	
897		898		899		900	
901		902		903		904	
905		906		907		908	
909		910		911		912	
913		914		915		916	
917		918		919		920	
921		922		923		924	
925		926		927		928	
929		930		931		932	
933		934		935		936	
937		938		939		940	
941		942		943		944	
945		946		947		948	
949		950		951		952	
953		954		955		956	
957		958		959		960	
961		962		963		964	
965		966		967		968	
969		970		971		972	
973		974		975		976	
977		978		979		980	
981		982		983		984	
985		986		987		988	
989		990		991		992	
993		994		995		996	
997		998		999		1000	
1001		1002		1003		1004	
1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012	
1013		1014		1015		1016	
1017		1018		1019		1020	
1021		1022		1023		1024	
1025		1026		1027		1028	
1029		1030		1031		1032	
1033		1034					

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	1.908	23/11/2016			€ 56.776,28

**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: cinquantaseimilasettecentosettantasei,28

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI VI STIP. NOV/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	56.776,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	56.776,28

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 56.776,28	
	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 Novembre 2016

BANCA 24/7 SpA	563,00
IBAN IT46M0542811196000000002251	
BANCA DI CREDITO POPOLARE	132,29
CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	409,00
CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	29.194,99
CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	
BANCAPULIA SPA	191,00
CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	1.922,00
CODICE IBAN: IT98L030510160000000004501	
BIEFFE5 SPA	688,00
CODICE IBAN IT92I010050280000000002256	
CARIFIN	563,00
Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	180,00
CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	
CONAFI SPA	170,00
Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	
CREDEM SPA	321,00
CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	
FINANZIARIA FAMILIARE	265,00
CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	
FINANZIARIA FAMILIARE SpA	201,00
CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	
FINDOMESTIC SPA	430,00
CODICE IBAN: IT92I010050280000000002256	
FUTURO SPA	4.971,00
CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	
IBL BANCA SPA	2.167,00
CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	
ITALCREDI SpA	214,00
Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	
NEOS FINANCE S.P.A.	545,00
CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	
PRESTITALIA SPA	621,00
CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	
PRIMEITALIA SPA	238,00
CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Novembre 2016

RACES FINANZIARIA S.P.A.	405,00
CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2.287,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	
SPEFIN FINANZIARIA SPA	86,00
CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	
TERFINANCE SPA	110,00
CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	
UNICREDIT SpA	7.371,00
CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	
UNIFIN SPA	2.361,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	
ZENITH SERVICE SPA	170,00
CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 56.776,28

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.N. 3933
23/11/16