

8-12



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 28

CASSIOMI

81C/AB

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
	2019	28	03/01/2019			49.210,64

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

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quarantanovemiladuecentodieci e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C CESSIONI V° STIP. DICEMBRE 2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.210,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.210,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	49.210,64	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Dicembre 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	1.228,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	282,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	100,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	22.275,29
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	131,00
BPER Banca SpA	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	170,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.675,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.994,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.086,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	863,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.266,68
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.275,00
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660	341,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	61,67
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	1.110,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.143,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	609,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.210,64

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.m. 18/30/1
24/12/18

O/E 18/30/1
24/12/18

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

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 28 del 03/01/19

Il Direttore Amm.vo *[Signature]*

Il Direttore Gen.le *[Signature]*

Il Presidente *[Signature]*

P. 18/12/18
9