

**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
	2022	1.826	24/08/2022			1.769,79

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

SINDACATO FIT-C.I.S.L.

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 93058230728 C.F. 93058230728

CC 13.31.1400;

DICONSI EURO: millesettecentosessantanove e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT94D0103004000000063108474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 28/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	1.769,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.769,79

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.769,79	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1635



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

ESERCIZIO 20 29

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1825-1832

SINDACATI LUG/29

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0635/22

Taranto, li 24/08/2022

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 5.843,14 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.825	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN C ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022	€ 1.097,32
SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA	1.826	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLÒ DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022	€ 1.769,79
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.827	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN J ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105302 IBAN IT41J0306909606100000105302 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022	€ 1.122,87
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.828	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA LEONE XIII, 35 MARTINA FRANCA CIN Q ABI 08607 CAB 78930 C/C 002000505113 IBAN IT80Q0860778930002000505113 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022	€ 898,59
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.829	BANCA CARIGE BOLOGNA BO CIN B ABI 06175 CAB 02404 C/C 000006199680 IBAN IT09B0617502404000006199680 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/07/2022	€ 269,50
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	1.830	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NAPOLEONE III, 2 ROMA CIN C ABI 01030 CAB 03204 C/C 000000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022	€ 573,42
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	1.831	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN Z ABI 02008 CAB 15807 C/C 000106332573 IBAN IT77Z0200815807000106332573 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/07/2022	€ 70,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	1.832	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/07/2022, N. 0 del 28/07/2022	€ 41,65

Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	21.557.934,63
Importo Distinta	€	5.843,14
Totale	€	21.563.777,77

~~VISTO CONTABILITA'~~

He Panti

IL DIR. AMM. VO.

He Panti

IL DIRETTORE

Conally

IL PRESIDENTE

A/M

Distinti Saluti

25/07/2022

[illegible]

COD.N.dip.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1357!	2!QUOTA ISCRIZ.ANDSAI				48,00	
1380!	384!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				967,68 + 1967,68 (121236) + 762,56 = 2.697,92	
1502!	156!ANDSAI - ROMA				13.457,00 + 10.270,00 + 48,00 = 23.775,00	
1506!	116!INAT ROMA				9.181,53	
1521!	62!S.M.S.A. AMAT TA 121237				620,00	
1528!	86!QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.171,50	
1554!	13!KASKO UnipolSAI 121237				143,00	
1560!	255!KASKO ITALIANA ASS. 121237				3.060,00	
!	84!SINDACATO 1			137.163,90	1.097,32	
!	136!SINDACATO 2			221.234,56	1.769,79	
!	88!SINDACATO 3			140.356,25	1.122,87	
!	77!SINDACATO 4 (*)			116.806,34	1.168,09	
!	51!SINDACATO 5			81.911,44	573,42	
!	7!SINDACATO 6			70,00	70,00	
!	5!SINDACATO 9			41,65	41,65	
!	10!BUONO ACQUISTO CIRCOLO				762,56	
!	44!ANDSAI QUOTA PRESTITI				10.270,00	

PROVINCIALE = 898,59

