

1047



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

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 125

CASSIONI GEN/2014

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	125	29/01/2014			€ 57.715,78

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: cinquantasettemilasettecentoquindici,78

PAGAMENTO:

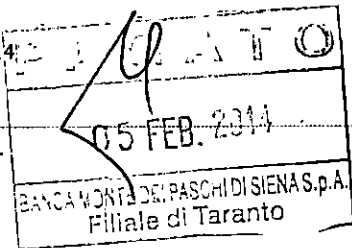
COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. GEN/2014

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	57.715,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.715,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	57.715,78	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2014

1	BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M0542811196000000002251	1.118,00
2	BANCA DI CREDITO POPOLARE CODICE IBAN IT46O0514203400177571037084	132,29
3	BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
4	BANCA POPOLARE PUGLIESE CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	24.864,19
5	BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	510,00
6	BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	4.276,00
7	BIEFFE5 SPA CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	1.053,00
8	CARIFIN Codice IBAN IT82O0508067530CC0170000630	755,00
9	CARIGE ASSICURAZIONI SPA CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
10	CONAFI SPA Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	788,00
11	DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
12	DEUTSCHE BANK - CESSIONI CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	320,00
13	DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C03104032200000000820001	785,30
14	DYNAMICA RETAIL Codice IBAN: IT36X0542803200000000000861	317,00
15	FIDES SPA Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200	736,00
16	FIDITALIA CODICE IBAN: IT75A03593016000116458164EU	680,00
17	FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C0103003200000005722785	513,00
18	FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
19	FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.619,00
20	IBL BANCA CODICE IBAN: IT85R0306912711083499140156	680,00
21	IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT26Q0326303299CC0990000080	4.216,00
22	ITALCREDI SpA Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	464,00
23	NEOS FINANCE S.P.A. CODICE IBAN: IT42N0306901000100000065713 C/O INTESA SAN PAOLO S.P.A.	545,00
24	PITAGORA SPA - Banca di Sassari SpA CODICE IBAN IT68U0567603200000070016206	195,00
25	PITAGORA SPA - Banca Popolare di Bergamo CODICE IBAN IT34E0690601009000000076486	195,00
26	PITAGORA SPA - BARCLAYS BANK CODICE IBAN IT25L0305101000000040300030	120,00

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2014

27	PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT23S0542803200000000000347	2.401,00
28	QG ITALIA SPA CODICE IBAN IT93E0558403204000000015425	256,00
28	RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H02008034430000004351629	200,00
30	RACES FINANZIARIA SPA CODICE IBAN: IT35B03051016990000040220045	205,00
31	SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.199,00
	SIRIOFIN SPA CODICE IBAN IT14A02008051440000010284776	0,00
32	SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	299,00
33	TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	575,00
34	UNICREDIT SpA CODICE IBAN IT71J03015032000000088888888	2.655,00
35	UNIFIN SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.916,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.715,78
IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(*Enrico Picchi*)

PN 467

P.2. 28/1/14
[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	125	29/01/2014			€ 57.715,78

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: cinquantasettemilasettecentoquindici,78

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. GEN/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.715,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.715,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		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 Gennaio 2014

BANCA 24/7 SpA IBAN IT46M054281119600000002251	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	24.864,19
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: IT36X0542803200000000000861	317,00
FIDES SPA Codice IBAN: IT21F03440331060000000461200	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 Gennaio 2014

PRESTITALIA SPA CODICE IBAN: IT23S054280320000000000347	2.401,00
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 57.715,78
IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

Per 467

P. 28/1/14
G