



1245/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 663

CESSIONI QUINTO SUPPLEMENTO

CESSIONI di P. FEB/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	663	26/04/2016			€ 57.471,60

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: cinquantasettemilaquattrocentosettantuno,60

PAGAMENTO:

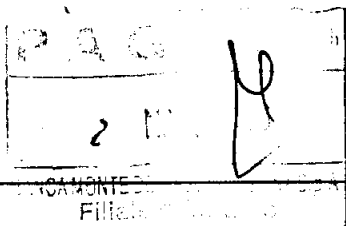
COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	57.471,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.471,60

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA

IMPORTO LORDO

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

CASSA

CASSA

€ 57.471,60

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 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	29.693,33
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	191,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	2.655,00
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	185,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C0310403220000000820001	238,98
FINANZIARIA FAMILIARE CODICE IBAN: IT06C01030032000000005722785	435,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA CODICE IBAN: IT68H0331713401000520100013	201,00
FINDOMESTIC SPA CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	240,00
FUTURO SPA CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.533,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	2.740,00
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	993,00
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	2.062,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	86,00

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 2016

TERFINANCE SPA	110,00
CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	
UNICREDIT SpA	5.756,00
CODICE IBAN IT71J0301503200000088888888	
UNIFIN SPA	2.616,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.471,60

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

30/1317 - 1318

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

Elenco composto di n. 2... pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. 3. del 26/4/16

Il Direttore Amm.vo *Carroll*

Il Direttore Gen.le

Il Presidente



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 2016

TERFINANCE SPA	110,00
CODICE IBAN: IT38V052160100000000222279	
UNICREDIT SpA	5.756,00
CODICE IBAN IT71J0301503200000088888888	
UNIFIN SPA	2.616,00
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.471,60

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

7/4/1317 - 1318

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

Elenco composto di n. 2.... pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. 63 del 16/4/16

Il Direttore Amm.vo
Il Direttore Gen.le
Il Presidente

Taranto, liSpett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 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	29.693,33
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	191,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	2.655,00
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	185,00 s
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
DEUTSCHE BANK - PRESTITEMPO CODICE IBAN IT78C03104032200000000820001	238,98
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	4.533,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	2.740,00
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	993,00
PRIMEITALIA SPA CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
QG ITALIA SPA CODICE IBAN IT93E0558403204000000015425	156,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. CODICE IBAN: IT65H02008034430000004351629	405,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	2.062,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	86,00

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	663	26/04/2016			€ 57.471,60

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: cinquantasettemilaquattrocentosettantuno,60

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.471,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.471,60

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

ESTREMI DELIBERA

IMPORTO LORDO

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

CASSA

CASSA

€ 57.471,60

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

UFFICIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE