

1396



ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1043

CASSIOMI GIU/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	1.043	24/06/2016			€ 57.732,77

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: cinquantasettemilasettecentotrentadue,77

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.732,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.732,77

PAGATO

- 01 LUG. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	€ 57.732,77	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	€ 0,00	
	€ 0,00	

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 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	29.550,48
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	191,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	2.700,00
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	321,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
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	5.160,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	2.595,00
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	748,00
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	2.287,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	86,00
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 2016

UNICREDIT SpA
CODICE IBAN IT71J0301503200000088888888

5.756,00

UNIFIN SPA
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738

2.616,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.732,77

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

PN 2092-2093

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

Elenco composto di n. 2 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 1013 del 24/6/16

Il Direttore Amm.vo

Il Direttore Gen.le

Il Presidente

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

DISTINTA DEL 29/06/2016 N° 0960102300085 QTA 28 IMPORTO 57732,77

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 46 M 05428 11196 000000002251			BANCA 247 SPA		563,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056894 CRO A101740862601030481580115801						
IT						
IT 46 D 05142 03400 177571037084			BCAPOB BANCA DI CR		132,29	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056902 CRO A101740863401030481580115801						
IT						
IT 51 I 05584 01600 000000074747			BANCA POPOLARE DI		253,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056909 CRO A101740864001030481580115801						
IT						
IT 53 F 05262 79749 DK0068724048			BPP BANCA POPOLARE		29550,48	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056915 CRO A101740864701030481580115801						
IT						
IT 48 N 05787 04020 095576055802			BANCA APULIA SPA		191,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056921 CRO A101740865301030481580115801						
IT						
IT 98 L 03051 01600 000000004501			BARCLAYS BANK PLC		2700,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056930 CRO A101740866201030481580115801						
IT						
IT 92 I 01005 02800 000000002256			BIEFFE5 SPA		823,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056937 CRO A101740866901030481580115801						
IT						
IT 82 D 05080 67530 CC0170000630			CARIFIN		563,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056946 CRO A101740867801030481580115801						
IT						
IT 25 D 06120 23704 CC5040007508			CARIGE ASSICURAZIO		180,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056952 CRO A101740868401030481580115801						
IT						
IT 25 V 05387 01600 000001115911			CONAFI SPA		170,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056957 CRO A101740868901030481580115801						
IT						
IT 93 M 03032 12891 010000091559			CREDEM SPA		321,00	01/07/201
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056961 CRO A101740869301030481580115801						
IT						

IT 57 F 05080 67530 CC0170000300 DETTO FACTOR SPA 494,00 01/07/201
6
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056964 CRO A101740869601030481580115801
IT

IT 06 C 01030 03200 000005722785 FINANZIARIA FAMILI 435,00 01/07/201
6
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056966 CRO A101740869801030481580115801
IT

IT 68 H 03317 13401 000520100013 FINANZIARIA FAMILI 201,00 01/07/201
6
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056969 CRO A101740870101030481580115801
IT

IT 92 I 01005 02800 000000002256 FINDOMESTIC 240,00 01/07/201
6
DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056973 CRO A101740870501030481580115801
IT

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

DISTINTA DEL 29/06/2016 N° 0960102300085 QTA 28 IMPORTO 57732,77

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
6	IT 61 H 03069 12711 023385920113	FUTURO SPA	5160,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056976 CRO A101740870801030481580115801					
6	IT 16 H 03263 03299 000000000080	IBL BANCA SPA	2595,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056979 CRO A101740871101030481580115801					
6	IT 33 B 06270 13100 CC0000064069	ITALCREDI SPA	214,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056982 CRO A101740871401030481580115801					
6	IT 42 N 03069 01000 100000065713	NEOS FINANCE S.P.A	545,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056984 CRO A101740871601030481580115801					
6	IT 23 S 05428 03200 000000000347	PRESTITALIA SPA	748,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056986 CRO A101740871801030481580115801					
6	IT 43 R 05387 16500 000001006619	PRIMEITALIA SPA	238,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056988 CRO A101740872001030481580115801					
6	IT 93 E 05584 03204 000000015425	QG ITALIA SPA	156,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056991 CRO A101740872301030481580115801					
6	IT 65 H 02008 03443 000004351629	RACES FINANZIARIA	405,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056992 CRO A101740872401030481580115801					
6	IT 89 D 03191 01000 000001332738	SANTANDER CONSUMER	2287,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056996 CRO A101740872801030481580115801					
6	IT 33 G 05048 02404 000000003200	SPEFIN FINANZIARIA	86,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167056998 CRO A101740873001030481580115801					
6	IT 38 V 05216 01000 000002222279	TERFINANCE SPA	110,00	01/07/201		
IT	DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167057002 CRO A101740873401030481580115801					

DISTINTA 167

13 / 08 / 15

IT 71 J 03015 03200 000088888888 UNICREDIT SPA

5756,00 01/07/201

6

DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167057007 CRO A101740873901030481580115801

IT

IT 89 D 03191 01000 000001332738 UNIFIN SPA

2616,00 01/07/201

6

DATA DISP. 29/06/2016 NR.BONIFICO 0000167057009 CRO A101740874101030481580115801

IT

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 2016

UNICREDIT SpA
CODICE IBAN IT71J0301503200000088888888

5.756,00

UNIFIN SPA
CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738

2.616,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 57.732,77

IL FF COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(*Henrico Picchi*)

Pr 2092-2093

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 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	29.550,48
BANCAPULIA SPA CODICE IBAN IT48N0578704020095576055802	191,00
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	2.700,00
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	321,00
DETTO FACTOR SPA CODICE IBAN: IT57F0508067530CC0170000300	494,00
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	5.160,00
IBL BANCA SPA CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	2.595,00
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 IT23S05428032000000000000347	748,00
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	2.287,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA CODICE IBAN IT33G0504802404000000003200	86,00
TERFINANCE SPA CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00

**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	1.043	24/06/2016			€ 57.732,77

**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: cinquantasettemilasettecentotrentadue,77

PAGAMENTO:

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. FEB/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	57.732,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	57.732,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 57.732,77	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE