



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

108/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 13

C. Q. S.

Indirizzo

**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
	2018	13	02/01/2018			50.992,84

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: cinquantamilanovecentonovantadue e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

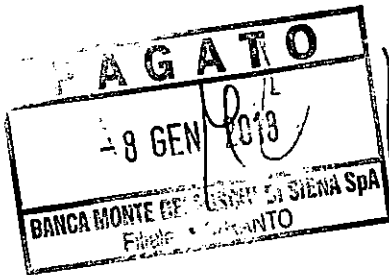
COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C C.Q.S. DIC/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	50.992,84
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.992,84

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		50.992,84	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	'DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Dicembre 2017

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT76Q0538702400000002118547	451,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	25.410,34
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.274,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	844,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	981,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	970,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.166,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.373,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	127,00
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.623,50
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	250,00
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V0521601000000002222279	110,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.643,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.456,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE

50.992,84

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.N. 14556
O/c 14557
27/12/17

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

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 43 del 02/11/18

Il Direttore Amm.vo
Il Direttore Gen.le

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

DISTINTA DEL 03/01/2018 N° 0960102500238 QTA 27 IMPORTO 50992,84

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 16 H 03263 03299 000000000080	IBL BANCA SPA	1373,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266141 CRO A100033317801030481580115801						
IT 33 B 06270 13100 CC0000064069	ITALCREDI SPA	214,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266148 CRO A100033318501030481580115801						
IT 58 C 03111 03253 0000000000347	PRESTITALIA SPA	127,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266155 CRO A100033319201030481580115801						
IT 43 R 05387 16500 000001006619	PRIMEITALIA SPA	238,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266161 CRO A100033319801030481580115801						
IT 65 H 02008 03443 000004351629	RACES FINANZIARIA	450,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266166 CRO A100033320301030481580115801						
IT 89 D 03191 01000 000001332738	SANTANDER CONSUMER	1623,50	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266170 CRO A100033320701030481580115801						
IT 69 N 06225 61628 100000011206	SIGLA CREDIT	250,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266176 CRO A100033321301030481580115801						
IT 38 V 05216 01000 000002222279	TERFINANCE SPA	110,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266184 CRO A100033322101030481580115801						
IT 52 Q 03566 01600 000126982011	TOWERS CQ SRL	545,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266190 CRO A100033322701030481580115801						
IT 05 F 02008 09422 000103877867	UNICREDIT SPA	7643,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266195 CRO A100033323201030481580115801						
IT 89 D 03191 01000 000001332738	UNIFIN SPA	1456,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266198 CRO A100033323501030481580115801						
IT 77 I 03479 01600 000800940000	ZENITH SERVICE SPA	248,00	08/01/2018			
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266204 CRO A100033324101030481580115801						

Pag..

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

DISTINTA DEL 03/01/2018 N° 0960102500238 QTA 27 IMPORTO 50992,84

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 76 Q 05387 02400 000002118547				ATLANTIDE SPA	451,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266016 CRO A10003330540103048158011580						
IT 46 M 05428 11196 000000002251				BANCA 24/7 SPA	563,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266023 CRO A10003330600103048158011580						
IT 51 I 05584 01600 000000074747				BANCA POPOLARE DI	253,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266032 CRO A10003330690103048158011580						
IT 53 F 05262 79749 DK0068724048				BANCA POPOLARE PUG	25410,34	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266041 CRO A10003330780103048158011580						
IT 98 L 03051 01600 000000004501				BARCLAYS BANK PLC.	1274,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266048 CRO A10003330850103048158011580						
IT 92 I 01005 02800 000000002256				BIEFFE5 SPA	688,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266056 CRO A10003330930103048158011580						
IT 26 A 01005 03200 000000003335				BNL FINANCE SPA	245,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266065 CRO A10003331020103048158011580						
IT 25 D 06120 23704 CC5040007508				CARIGE ASSICURAZIO	180,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266073 CRO A10003331100103048158011580						
IT 25 V 05387 01600 000001115911				CONAFI SPA	170,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266078 CRO A10003331140103048158011580						
IT 93 M 03032 12891 010000091559				CREDEM SPA	844,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266085 CRO A10003331220103048158011580						
IT 55 D 03104 03220 000000820002				DEUTSCHE BANK - CE	230,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266092 CRO A10003331290103048158011580						
IT 45 K 03111 03253 000000000187				DYNAMICA RETAIL	981,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266105 CRO A10003331420103048158011580						
IT 21 G 02008 04404 000401323262				FINCONTINUD SPA	290,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266112 CRO A10003331490103048158011580						
IT 92 I 01005 02800 000000002256				FINDOMESTIC SPA	970,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266117 CRO A10003331540103048158011580						
IT 61 H 03069 12711 023385920113				FUTURO SPA	4166,00	08/01/20
DATA DISP. 04/01/2018 NR.BONIFICO 0000283266124 CRO A10003331610103048158011580						

**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
	2018	13	02/01/2018			50.992,84

**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: cinquantamilanovecentonovantadue e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C C.Q.S. DIC/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	50.992,84
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.992,84

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	50.992,84	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Dicembre 2017

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT76Q0538702400000002118547	451,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	25.410,34
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.274,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	688,00
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00
CONAFI SPA	Codice IBAN: IT25V0538701600000001115911	170,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	844,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	230,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	981,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	970,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	4.166,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	1.373,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	127,00
PRIMEITALIA SPA	CODICE IBAN: IT43R0538716500000001006619	238,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	450,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.623,50
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT69N0622561628100000011206	250,00
TERFINANCE SPA	CODICE IBAN: IT38V052160100000000222279	110,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.643,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.456,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800949000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE

50.992,84

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

P.N. 14556
d/c 14557
27/12/17

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

Elenco composto di n. pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. del

Il Direttore Amm.vo

Il Direttore Gen.le