

Teo53/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 143

CSSDROMI GEN/18

**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

Capitale 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	143	24/01/2018			65.681,98

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: sessantacinquemilaseicentottantuno e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

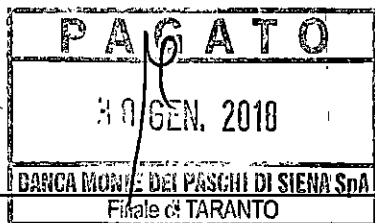
COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. GEN/2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	65.681,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	65.681,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	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 Gennaio 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT76Q0538702400000002118547	651,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	25.441,48
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	1.083,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
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	8.390,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.373,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	127,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	750,00
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	17.251,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.171,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE

65.681,98

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

9502
9506

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

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 113 del 24/1/18

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 26/01/2018 N° 0960102500293 QTA 27 IMPORTO 65681,98

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

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 61 H 03069	12711	023385920113	FUTURO SPA	8390,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964628 CRO A1002591090010304815800158001						
IT 16 H 03263	03299	0000000000080	IBL BANCA SPA	1373,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964629 CRO A1002591092010304815800158001						
IT 33 B 06270	13100	CC00000064069	ITALCREDI SPA	214,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964632 CRO A1002591095010304815800158001						
IT 58 C 03111	03253	00000000000347	PRESTITALIA SPA	127,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964634 CRO A1002591097010304815800158001						
IT 65 H 02008	03443	000004351629	RACES FINANZIARIA	750,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964636 CRO A1002591099010304815800158001						
IT 89 D 03191	01000	000001332738	SANTANDER CONSUMER	1623,50	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964638 CRO A1002591101010304815800158001						
IT 69 N 06225	61628	100000011206	SIGLA CREDIT	250,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964640 CRO A1002591103010304815800158001						
IT 38 V 05216	01000	000002222279	TERFINANCE SPA	110,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964642 CRO A1002591105010304815800158001						
IT 52 Q 03563	01600	000126982011	TOWERS CQ SRL	545,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964644 CRO A1002591107010304815800158001						
IT 05 F 02008	09422	000103877867	UNICREDIT SPA	17251,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964646 CRO A1002591109010304815800158001						
IT 89 D 03191	01000	000001332738	UNIFIN SPA	1171,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964648 CRO A1002591111010304815800158001						
IT 77 I 03479	01600	000800940000	ZENITH SERVICE SPA	248,00	30/01/2018	
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964650 CRO A1002591113010304815800158001						

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

DISTINTA DEL 26/01/2018 N° 0960102500293 QTA 27 IMPORTO 65681,98

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

RIF	ABI	CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 76 A 05337 02400 000002118547	ATLANTIDE SPA	651,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964559 CRO A1002591023010304815800158001						
IT 46 M 05428 11196 000000002251	BANCA 24/7 SPA	563,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964573 CRO A1002591036010304815800158001						
IT 62 B 05676 17210 000016050000	BANCA DI SASSARI	290,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964577 CRO A1002591040010304815800158001						
IT 51 I 05584 01600 000000074747	BANCA POPOLARE DI	253,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964597 CRO A1002591060010304815800158001						
IT 53 F 05262 79749 DK0068724048	BANCA POPOLARE PUG	25441,48	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964600 CRO A1002591063010304815800158001						
IT 98 L 03051 01600 000000004501	BARCLAYS BANK PLC.	1274,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964604 CRO A1002591067010304815800158001						
IT 92 I 01005 02800 000000002256	BIEFFE5 SPA	688,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964606 CRO A1002591069010304815800158001						
IT 26 A 01005 03200 000000003335	BNL FINANCE SPA	245,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964610 CRO A1002591073010304815800158001						
IT 25 D 06120 23704 CC5040007508	CARIGE ASSICURAZIO	180,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964613 CRO A1002591076010304815800158001						
IT 25 V 05387 01600 000001115911	CONAFI SPA	170,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964615 CRO A1002591077010304815800158001						
IT 93 M 03032 12891 010000091559	CREDEM SPA	1083,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964616 CRO A1002591079010304815800158001						
IT 55 D 03104 03220 000000820002	DEUTSCHE BANK - CE	550,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964619 CRO A1002591081010304815800158001						
IT 45 K 03111 03253 000000000187	DYNAMICA RETAIL	981,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964621 CRO A1002591084010304815800158001						
IT 21 G 02008 04404 000401323262	FINCONTINUO SPA	290,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964624 CRO A1002591087010304815800158001						
IT 92 I 01005 02800 000000002256	FINDOMESTIC SPA	970,00	30/01/2018			
DATA DISP. 26/01/2018 NR.BONIFICO 0000287964626 CRO A1002591089010304815800158001						

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT76Q0538702400000002118547	651,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	563,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	253,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	25.441,48
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	1.083,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
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	8.390,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.373,00
ITALCREDI SpA	Codice IBAN: IT33B0627013100CC0000064069	214,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	127,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	750,00
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	17.251,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.171,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

2502
2506

TOTALE TRATTENUTE 65.681,98
IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

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

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 113 del 24/1/18

Il Direttore Amm.vo _____

Il Direttore Gen.le _____

Il Presidente _____

11. How long has the company been in business?
 12. How many employees does the company have?
 13. How much revenue did the company generate in 2019?
 14. How much revenue did the company generate in 2020?
 15. How much revenue did the company generate in 2021?



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	143	24/01/2018			65.681,98

**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: sessantacinquemilaseicentoottantuno e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI V STIP. GEN/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	65.681,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	65.681,98

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE