

8320



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 648

COSSIONI APR / 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

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	648	24/04/2018			49.334,36

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: quarantanovemilatrecentotrentaquattro e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI APR/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.334,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.334,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		49.334,36	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	784,00 €
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: IT5110558401600000000074747	253,00 €
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	23.671,36 €
BARCLAYS BANK PLC. - MILANO	CODICE IBAN: IT98L0305101600000000004501	1.064,00 €
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	552,00 €
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	245,00 €
BPER Banca SpA 0453230360	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	170,00 €
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	180,00 €
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.083,00 €
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00 €
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.297,00 €
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00 €
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	780,00 €
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.895,00 €
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.373,00 €
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	127,00 €
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	397,00 €
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.412,00 €
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	7.034,00 €
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.171,00 €
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00 €

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.334,36

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE
(Enrico Picchi)

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

Elenco composto di n. 1 pagina allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 244/18 del 24/4/18

Il Direttore Amm.vo _____

Il Direttore Gen.le _____

Il Presidente _____